

UCHWAŁA NR 70/213/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości	<u>67.122.629,66 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.680.803,68 zł
Dochody bieżące	63.441.825,98 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>65.126.763,66 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	109.376,21 zł
Zwiększa się o kwotę	109.376,21 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.126.763,66 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	5.000.497,07 zł
Wydatki bieżące	60.126.266,59 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	52.210.752,34 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.527.232,21 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.683.520,13 zł
dotacje na zadania bieżące	1.484.031,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.115.808,55 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.812.537,23 zł
1 pkt 2 i 3	503.137,00 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.497,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	1.669.343,07 zł
pkt 2 i 3	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 1.995.866,00 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2021.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 1.075.530,00 zł, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.071.396,00 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie 205.000,00 zł w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **105.000,00 zł,**
- 2) rezerwa celowa w kwocie **100.000,00 zł,** na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 62/192/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 972 525,95	70 000,00	5 042 525,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 331 125,95	70 000,00	4 401 125,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	-6,00	26 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 122,95	72 236,00	681 358,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 281,00	40,00	1 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 473,00	-2 270,00	964 203,00
710			Działalność usługowa	2 826 825,94	0,00	2 826 825,94
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	0,00	435 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,05	-1 424,21	3 796,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,53	1 424,21	28 000,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 770 905,00	0,00	4 770 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 675 805,00	0,00	4 675 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	498,00	17 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	-233,00	1 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 386,00	2 094,00	93 480,00
		4260	Zakup energii	74 872,00	-1 309,00	73 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 058,00	-1 000,00	43 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 625,00	-50,00	15 575,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	-70 000,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	-70 000,00	205 000,00
		4810	Rezerwy	275 000,00	-70 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 270 755,18	0,00	19 270 755,18
	80195		Pozostała działalność	2 091 121,26	0,00	2 091 121,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 844,43	7 000,00	55 844,43
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-7 000,00	44 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 982,10	0,00	4 150 982,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 251,00	0,00	362 251,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00	-150,00	146 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	150,00	27 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	1 000,00	42 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	-1 000,00	65 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 194 218,18	0,00	2 194 218,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	523 930,13	0,00	523 930,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	15 000,00	88 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
855		Rodzina	7 291 531,00	0,00	7 291 531,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 274 051,00	0,00	2 274 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 342 815,73	5 200,00	1 348 015,73
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	-5 200,00	36 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 785 330,00	0,00	4 785 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 969,00	-1 600,00	431 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 875,72	-790,00	55 085,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 108,00	-165,00	32 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 024,00	2 555,00	12 579,00
Razem:			65 126 763,66	0,00	65 126 763,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	0,00	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	0,00	103 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	103 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00	0,00	37 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,00	0,00	6 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	0,00	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	55 500,00
710			Działalność usługowa	730 300,00	0,00	730 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 755,00	0,00	136 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	0,00	10 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	0,00	25 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	0,00	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,64	0,00	934,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 181,49	0,00	105 181,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 566,89	0,00	170 566,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10	0,00	13 993,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,32	0,00	51 895,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,05	-1 424,21	3 796,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 576,53	1 424,21	28 000,74

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 718,47	0,00	18 718,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 431,43	0,00	2 431,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 902,89	0,00	28 902,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	0,00	2 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 083,83	0,00	7 083,83
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	385,36	0,00	385,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 588,00	0,00	55 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	0,00	31 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	0,00	2 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	0,00	5 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	0,00	824,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 388,00	0,00	15 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,80	0,00	7 246,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,09	0,00	5 435,09
	4220	Zakup środków żywności	536,11	0,00	536,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	0,00	2 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 628 305,00	0,00	4 628 305,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 305,00	0,00	4 618 305,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 690,00	0,00	134 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 296,00	0,00	44 296,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 085,00	0,00	49 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 953 752,00	0,00	2 953 752,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 699,00	0,00	309 699,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 474,00	0,00	232 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	498,00	17 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	-233,00	1 674,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	609 683,00	0,00	609 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 316,00	1 556,00	79 872,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	-1 309,00	59 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-462,00	13 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 625,00	-50,00	15 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 745,00	0,00	54 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 415,00	0,00	9 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	0,00	603,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 681,00	0,00	3 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 394,00	0,00	15 394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	0,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	26 515,10	0,00	26 515,10

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	0,00	26 515,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,27	0,00	5 972,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,32	0,00	20 280,32
	4300	Zakup usług pozostałych	262,51	0,00	262,51
851		Ochrona zdrowia	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
852		Pomoc społeczna	9 900,00	0,00	9 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 580,00	0,00	255 580,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	0,00	247 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 573,00	0,00	133 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	0,00	17 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	0,00	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	1 000,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	-1 950,00	56 850,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	698 010,00	0,00	698 010,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	372 111,00	0,00	372 111,00

	3110	Świadczenia społeczne	368 436,73	0,00	368 436,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,00	0,00	3 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	0,00	535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,27	0,00	75,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	325 899,00	0,00	325 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 682,28	0,00	322 682,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00	0,00	2 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	0,00	469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,72	0,00	65,72

Razem:			8 607 080,10	0,00	8 607 080,10
---------------	--	--	--------------	------	--------------

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w Zarządzie Drogowym (w wyniku częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej) oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w wyniku oszczędności w kwocie 2.276,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz zakup usług zdrowotnych.
2. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.424,21 zł w PINB z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.592,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz składki ZUS celem bieżącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg przez Zarząd Drogowy.
5. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.000,00 zł w SOSW w wyniku zmiany formy wynagrodzenia za realizację projektu „Za życiem”.
6. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.150,00 zł w PCPR Więcbork w wyniku zmiany formy zatrudnienia w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
7. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 15.000,00 zł w CKZiU celem zakupu opału – ekogroszku.
8. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.200,00 zł w PCPR Więcbork celem wypłaty świadczenia dla nowopowstałej rodziny zastępczej.
9. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.555,00 zł w CADD celem zapłaty ubezpieczenia dotyczącego zakupu nowego samochodu służbowego Dacia Lodgy.