UCHWAŁA NR 92/288/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1526) i 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 2022 poz. 1634[1)]), oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583[2)]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568[3)]).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu pozostają bez zmian w wysokości	**80.091.803,02 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	16.459.500,00 zł
Dochody bieżące	63.632.303,02 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**87.155.929,02 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	25.278,00 zł
Zwiększa się o kwotę	25.278,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**87.155.929,02 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	18.723.626,00 zł
Wydatki bieżące	68.432.303,02 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.902.413,17 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.137.447,60 zł
dotacje na zadania bieżące	14.764.965,57 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.447.689,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.211.014,00 zł
wydatki na obsługę długu	1.167.186,85 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.704.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.723.626,00 zł 160.500,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości **7.064.126,00 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.064.126,00 zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **7.501.626,00 zł.** Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **437.500,00 zł.**

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) części planowanego deficytu w kwocie 2.064.126,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **600.000,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **500.000,00 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 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr LII/236/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**7 758 993,07**	**0,00**	**7 758 993,07**
	75020		Starostwa powiatowe	6 343 243,22	-25 000,00	6 318 243,22
		4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	-25 264,00	351 836,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	278,00	4 178,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-14,00	286,00
	75095		Pozostała działalność	647 700,00	25 000,00	672 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	24 200,00	83 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00

Razem:	87 155 929,02	0,00	87 155 929,02

Załącznik nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
600	60004	2310	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
600	60014	6300	200 000,00	200 000,00		200 000,00
600	**Transport i łączność**			**500 000,00**	**300 000,00**	**200 000,00**
752	75224	2120	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
752	**Kwalifikacja wojskowa**			**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
Ogółem dotacje i wydatki			**530 500,00**	**530 500,00**	**330 500,00**	**200 000,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w rozdziale 75095 zgodnie z systemem monitorowania usług publicznych oraz na zabezpieczenie ostatecznej wysokości podatku od nieruchomości w roku 2023.
2. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w tym kwotę 15.000,00 zł napisy na nagraniach z sesji, kwotę 6.000,00 zł utrzymanie kamery i systemu sesja one-line helpdesk, kwotę 4.000,00 zł ogłoszenia w prasie, oraz przesuwa się kwotę 800,00 zł pomiędzy paragrafami na analizę sytuacji rynkowej sporządzaną przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji, celem wystawienia zaświadczeń i zezwoleń w publicznym transporcie drogowym.