

UCHWAŁA NR 96/290/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 17 lutego 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. 1634¹⁾), 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. 2023 poz. 103²⁾) 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. 568³⁾). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>80.664.399,49 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	400,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>80.664.799,49 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	16.459.500,00 zł
Dochody bieżące	64.205.299,49 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>87.728.525,49 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	40.700,00 zł
Zwiększa się o kwotę	41.100,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>87.728.925,49 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	18.723.626,00 zł
Wydatki bieżące	69.005.299,49 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	61.879.198,10 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.158.147,60 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.721.050,50 zł
dotacje na zadania bieżące	1.447.689,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.211.014,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	1.763.398,39 zł
1 pkt 2 i 3	1.704.000,00 zł
wydatki na obsługę długu	zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.723.626,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	160.500,00 zł
pkt 2 i 3	
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

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. 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.

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 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw” 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

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 389,15	400,00	1 071 789,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 840,00	400,00	229 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
Razem:				80 664 399,49	400,00	80 664 799,49

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	6 318 243,22	0,00	6 318 243,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 857,60	-20 000,00	4 231 857,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 286 053,06	400,00	4 286 453,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 678,91	400,00	438 078,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	7 678 591,00	0,00	7 678 591,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 461 821,00	0,00	2 461 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 500,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 300,00	15 100,00	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	-20 700,00	35 900,00
Razem:				87 728 525,49	400,00	87 728 925,49

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym,
wynikające z odrębnych ustaw**

LP	Dział	Rozdział	§	Dochody Plan	Dział	Rozdział	Wydatki Plan w tm:	
							bieżące	majątkowe
1	600	60014	6370	16 150 000,00	600	60014		16 150 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania: Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork oraz Przebudowa i rozbudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka								
2	853	85321	2100	400,00	853	85321	400,00	
środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.								
3	900	90019	0690	28 000,00	900	90019	28 000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
Ogółem dochody				16 178 400,00	Ogółem wydatki		28 400,00	16 150 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.12.2023 jako środki Funduszu Pomocy na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym celem zabezpieczenia umów zleceń.
2. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
3. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 20.700,00 zł pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork w wyniku zmiany formy zatrudnienia Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa zlecenie.