

UCHWAŁA NR 98/299/2023
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 14 kwietnia 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. 1526¹⁾) 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. 1634²⁾), 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. 103³⁾) 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. 568⁴⁾). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>89.233.753,63 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	49.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>89.282.753,63 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	24.652.765,00 zł
Dochody bieżące	64.629.988,63 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>96.836.793,35 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	10.430,00 zł
Zwiększa się o kwotę	59.430,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>96.885.793,35 zł,</u>
w tym:	27.445.615,00 zł
Wydatki majątkowe	69.440.178,35 zł
Wydatki bieżące	
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	62.255.166,96 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.145.288,48 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.109.878,48 zł
dotacje na zadania bieżące	1.474.379,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.243.234,00 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	
wydatki na obsługę długu	1.704.000,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.445.615,00 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 2023 r. poz. 572.

²⁾ 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 oraz z 2023 r. poz. 412.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

⁴⁾ 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 oraz z 2023 r. poz. 295 i poz. 556.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości **7.603.039,72 zł**, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.538.913,72 zł w tym: w kwocie 62.927,72 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.064.126,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **8.040.539,72 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 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LV/253/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LV/253/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.

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

§ 7. 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 dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 308 352,50	49 000,00	5 357 352,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
Razem:				89 233 753,63	49 000,00	89 282 753,63

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	1 000,00	9 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	-1 000,00	5 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 308 352,50	49 000,00	5 357 352,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 702,00	35 000,00	199 702,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 848 138,00	-9 430,00	3 838 708,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 620,00	9 430,00	96 050,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 871,00	14 000,00	492 871,00

Razem:				96 836 793,35	49 000,00	96 885 793,35
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 800,00	0,00	156 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	0,00	156 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 800,00	0,00	156 800,00
710			Działalność usługowa	911 800,00	0,00	911 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 300,00	0,00	248 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 300,00	0,00	248 300,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00	0,00	663 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 500,00	0,00	663 500,00
750			Administracja publiczna	47 600,00	0,00	47 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	0,00	47 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 600,00	0,00	47 600,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 500,00	0,00	228 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00	0,00	228 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 500,00	0,00	228 500,00
Razem:				6 747 400,00	49 000,00	6 796 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 800,00	0,00	156 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 800,00	0,00	156 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 857,00	0,00	42 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	0,00	3 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	0,00	7 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	0,00	817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	0,00	101 800,00
710			Działalność usługowa	911 800,00	0,00	911 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 300,00	0,00	248 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 325,00	0,00	140 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 160,00	0,00	12 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 212,00	0,00	26 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 603,00	0,00	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	71015		Nadzór budowlany	663 500,00	0,00	663 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00	0,00	102 856,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	369 900,00	0,00	369 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	0,00	33 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 745,00	0,00	90 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 149,00	0,00	12 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	47 600,00	0,00	47 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	0,00	47 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,00	0,00	36 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	0,00	3 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839,00	0,00	6 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	0,00	976,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 541,00	0,00	5 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	1 000,00	9 803,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 700,00	49 000,00	5 295 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 702,00	35 000,00	199 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 807,00	0,00	52 807,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 885,00	0,00	57 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	0,00	8 310,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 848 138,00	-9 430,00	3 838 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 620,00	9 430,00	96 050,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 344,00	0,00	291 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00	0,00	19 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 916,00	0,00	2 916,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	478 871,00	14 000,00	492 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 197,00	0,00	50 197,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 181,00	0,00	5 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 046,00	0,00	9 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 471,00	0,00	3 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 855,00	0,00	17 855,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730,00	0,00	2 730,00
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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 500,00	0,00	228 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 500,00	0,00	228 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 550,00	0,00	94 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 370,00	0,00	15 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	0,00	2 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	0,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	1 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	72 140,00	0,00	72 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00	1 100,00
Razem:				6 747 400,00	49 000,00	6 796 400,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75224 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł celem realizacji zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.