

UCHWAŁA NR 120/361/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIIE KRAJEŃSKIM

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.), 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. 2024 poz. 167). **Rada Powiatu uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>123.388.479,91 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-77.322,00 zł
Zwiększa się o kwotę	4.461.548,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>127.772.705,91 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.426.112,04 zł
Dochody bieżące	82.346.593,87 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>126.620.479,91 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-455.515,64 zł
Zwiększa się o kwotę	5.462.005,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>131.626.969,94 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.697.948,04 zł
Wydatki bieżące	81.929.021,90 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	75.614.041,77 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.831.390,89 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.782.650,88 zł
dotacje na zadania bieżące	2.072.500,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161.471,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822.008,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.259.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.697.948,04 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125.091,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 622.264,03 zł do wysokości 3.854.264,03 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 972.264,03 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, oraz sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.882.000,00 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 622.264,03 zł do wysokości 6.531.764,03 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 2.677.500,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł do wysokości 4.882.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.882.000,00 zł.

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

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w kwocie **120.000,00 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 117/352/2024 z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXIV/293/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr LXVI/302/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 820,00	75 600,00	751 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 820,00	75 600,00	751 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	75 600,00	153 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	15 900,00	73 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	15 900,00	73 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 183,00	15 900,00	73 083,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 158,00	400,00	793 558,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 200,00	400,00	310 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
			Razem	127 772 705,91	91 900,00	127 864 605,91

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 748,28	75 600,00	318 348,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 748,28	75 600,00	318 348,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	75 600,00	96 400,00
750			Administracja publiczna	9 584 083,50	0,00	9 584 083,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 400,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	2 400,00	23 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	15 900,00	73 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	15 900,00	73 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 390 559,00	-602,00	4 389 957,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 282,00	602,00	104 884,00
801			Oświata i wychowanie	31 386 328,15	0,00	31 386 328,15
	80195		Pozostała działalność	947 150,81	0,00	947 150,81
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 308,68	13 301,30	21 609,98
		4301	Zakup usług pozostałych	154 077,05	-4 101,30	149 975,75
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 815,08	-9 200,00	55 615,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434 412,42	400,00	4 434 812,42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 201,42	400,00	499 601,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
Razem				131 626 969,94	91 900,00	131 718 869,94

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	75 600,00	153 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	75 600,00	153 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	75 600,00	153 600,00
710			Działalność usługowa	1 000 979,00	0,00	1 000 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 656,00	0,00	282 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 656,00	0,00	282 656,00
	71015		Nadzór budowlany	718 323,00	0,00	718 323,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 323,00	0,00	718 323,00
750			Administracja publiczna	56 592,00	0,00	56 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 592,00	0,00	56 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 592,00	0,00	56 592,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	15 900,00	73 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	15 900,00	73 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 183,00	15 900,00	73 083,00
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	2 249,00	0,00	2 249,00
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	0,00	2 249,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249,00	0,00	2 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 650,00	0,00	309 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 650,00	0,00	309 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 650,00	0,00	309 650,00
Razem				7 949 800,00	91 500,00	8 041 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	75 600,00	153 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	75 600,00	153 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	0,00	49 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	0,00	3 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	0,00	9 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	0,00	1 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 600,00	90 600,00
710			Działalność usługowa	1 000 979,00	0,00	1 000 979,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 656,00	0,00	282 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 502,00	0,00	164 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	0,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 140,00	0,00	30 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	0,00	4 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	71015		Nadzór budowlany	718 323,00	0,00	718 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 719,00	0,00	108 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	384 943,00	0,00	384 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 918,46	0,00	32 918,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 521,54	0,00	79 521,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 082,00	0,00	8 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,00	0,00	15 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	381,00
750			Administracja publiczna	56 592,00	0,00	56 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 592,00	0,00	56 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 882,00	0,00	43 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	0,00	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	0,00	8 129,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	0,00	1 159,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	15 900,00	73 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 183,00	15 900,00	73 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 531,60	0,00	10 531,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,38	0,00	1 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,02	0,00	258,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,11	0,00	830,11
		4220	Zakup środków żywności	163,42	0,00	163,42
		4300	Zakup usług pozostałych	41 683,00	0,00	41 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,47	0,00	1 906,47
752			Obrona narodowa	25 500,00	0,00	25 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	0,00	5 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 094,00	0,00	10 094,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 935,00	0,00	6 274 935,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 792,00	0,00	228 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 178,00	0,00	64 178,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 686,00	0,00	68 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	0,00	9 340,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 390 559,00	-602,00	4 389 957,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 282,00	602,00	104 884,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 872,00	0,00	320 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 434,00	0,00	23 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	0,00	2 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 197,00	0,00	790 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	0,00	2 712,00
		4260	Zakup energii	107 069,00	0,00	107 069,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	0,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	0,00	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 852,00	0,00	17 852,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 178,00	0,00	3 178,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,32	0,00	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,72	0,00	4 482,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	0,00	64 023,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
852			Pomoc społeczna	2 249,00	0,00	2 249,00
	85295		Pozostała działalność	2 249,00	0,00	2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 249,00	0,00	2 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 650,00	0,00	309 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 650,00	0,00	309 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 964,30	0,00	107 964,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,57	0,00	17 390,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,13	0,00	2 395,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	0,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	109 800,00
			Razem	7 949 800,00	91 500,00	8 041 300,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 737,00	0,00	34 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 737,00	0,00	34 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 737,00	0,00	34 737,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400,00	400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	400,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
Razem				34 737,00	400,00	35 137,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 833,84	0,00	44 833,84
	80115		Technika	21 191,59	0,00	21 191,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	0,00	2 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 665,60	0,00	15 665,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,99	0,00	3 075,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 326,00	0,00	18 326,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 656,00	0,00	13 656,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	0,00	2 670,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 316,25	0,00	5 316,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 945,35	0,00	3 945,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,90	0,00	770,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	400,00	400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	0,00	13 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	0,00	13 500,00
			Razem	58 333,84	400,00	58 733,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.600,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2024 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).
2. W rozdziale 75109 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.900,00 zł tytułem decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.6.2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków powiatowej komisji wyborczej.
3. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.600,00 zł tytułem w/w decyzji WKP.
2. W rozdziale 75075 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.400,00 zł celem realizacji bieżących usług.
3. W rozdziale 75109 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.900,00 zł tytułem w/w decyzji KBW Delegatura w Bydgoszczy.
4. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 602,00 zł z przeznaczeniem na zastępstwa funkcjonariuszy w KPPSP Sępólno.
5. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 13.301,30 zł tytułem wypłaty kieszonkowego dla uczniów biorących udział w wyjeździe do Chorwacji w projekcie ERASMUS 2023-2024 realizowanym przez CKZiU Więcbork.
6. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł tytułem w/w decyzji WKP.