

UCHWAŁA NR 10/27/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 6 września 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 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>130.663.508,39 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	979.400,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>131.642.908,39 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.781.956,17 zł
Dochody bieżące	85.860.952,22 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>135.101.206,98 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	11.750,00 zł
Zwiększa się o kwotę	991.150,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>136.080.606,98 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	51.490.386,57 zł
Wydatki bieżące	84.590.220,41 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	77.920.064,55 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.211.716,85 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.708.347,70 zł
dotacje na zadania bieżące	2.337.149,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.172.883,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	841.123,18 zł
1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.490.386,57 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	125.091,00 zł
pkt 2 i 3	
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 4.437.698,59 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.555.698,59 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 pozostają bez zmian w wysokości 7.115.198,59 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 pozostaje bez zmian w 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. Ustala się rezerwy w kwocie 590.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł,**
- 2) rezerwa celowa w kwocie **110.000,00 zł,** zmniejszona o kwotę 10.000,00 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 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/30/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zmiany w planie 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 VI/30/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 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

Jarosław Dera

Członek Zarządu

Aleksander Atamański

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 875 479,00	979 400,00	13 854 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 773 582,00	965 040,00	13 738 622,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 813 990,00	965 040,00	3 779 030,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 400,00	14 360,00	19 760,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 360,00	14 360,00
Razem				130 663 508,39	979 400,00	131 642 908,39

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	46 982,00	0,00	46 982,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 750,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 775 372,35	10 000,00	6 785 372,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
852			Pomoc społeczna	14 274 003,54	979 400,00	15 253 403,54
	85202		Domy pomocy społecznej	12 766 882,00	965 040,00	13 731 922,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 228 617,36	247 187,00	1 475 804,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352 000,00	596 700,00	6 948 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 600,00	103 830,00	1 253 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 300,00	13 413,00	159 713,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	650,00	14 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	3 260,00	39 260,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 387 224,54	14 360,00	1 401 584,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 200,00	12 000,00	905 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	2 067,00	160 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	293,00	22 393,00
Razem				135 101 206,98	979 400,00	136 080 606,98

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 617,36
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 187,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 804,36
				plan przed zmianą	0,00	0,00	257 985,00	634 200,00	0,00	1 414 362,68
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 187,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	257 985,00	634 200,00	0,00	1 661 549,68

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	25 492,00	0,00	25 492,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 750,00	750,00
Razem				8 586 711,98	0,00	8 586 711,98

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 965.040,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
2. W rozdziale 85218 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.360,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75212 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych jednostce z zakresu administracji rządowej tj. zakup materiałów do realizacji ćwiczenia obronnego.
2. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z oznakowaniem dróg powiatowych oraz spryskaniem ich środkiem odstraszającym dziki w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
3. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tj. rozwiązuje się część rezerwy celowej z przeznaczeniem na rozdział 75421.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 965.040,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 85218 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 965.040,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.