

UCHWAŁA NR 12/36/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 4 października 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>131.850.832,21 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	483.984,80 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>132.334.817,01 zł,</u>
w tym:	45.781.956,17 zł
Dochody majątkowe	86.552.860,84 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>136.288.530,80 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	60.534,60 zł
Zwiększa się o kwotę	544.519,40 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>136.772.515,60 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	51.490.386,57 zł
Wydatki bieżące	85.282.129,03 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	78.485.443,87 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.665.975,25 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.819.468,62 zł
dotacje na zadania bieżące	2.367.149,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100.093,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	1.010.442,48 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. Rezerwy pozostają bez zmian 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,** 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 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 VII/36/2024 z dnia 27 września 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 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 VII/36/2024 z dnia 27 września 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

Jarosław Tadych

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 288,00	30 000,00	842 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 288,00	30 000,00	842 288,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 668,00	30 000,00	195 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 773 372,35	30 787,00	6 804 159,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 773 372,35	30 787,00	6 804 159,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
758			Różne rozliczenia	45 563 153,00	13 529,00	45 576 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 989,00	13 529,00	115 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 989,00	13 529,00	115 518,00
855			Rodzina	4 251 992,00	409 668,80	4 661 660,80
	85508		Rodziny zastępcze	847 950,00	64 327,80	912 277,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 327,80	64 327,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 109 042,00	345 341,00	3 454 383,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	345 341,00	345 341,00
Razem				131 850 832,21	483 984,80	132 334 817,01

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 416,28	30 000,00	360 416,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 416,28	30 000,00	360 416,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	30 000,00	40 800,00
710			Działalność usługowa	2 226 312,54	0,00	2 226 312,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 507 989,54	0,00	1 507 989,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 342,00	915,00	165 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 568,00	5 400,00	63 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 386,00	-6 315,00	204 071,00
750			Administracja publiczna	9 792 634,50	0,00	9 792 634,50
	75020		Starostwa powiatowe	7 754 919,80	0,00	7 754 919,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 815,00	-3 981,60	324 833,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	3 981,60	23 281,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 815 372,35	30 787,00	6 846 159,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 773 372,35	30 787,00	6 804 159,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 691 476,00	6 400,00	4 697 876,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 872,00	-6 400,00	314 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 138,00	299,00	25 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	41,00	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	1 668,00	5 040,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 471,00	30 787,00	939 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 668,00	-2 008,00	76 660,00
		4260	Zakup energii	107 069,00	-3 000,00	104 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00	3 000,00	51 075,00
801			Oświata i wychowanie	32 332 516,01	8 529,00	32 341 045,01
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 488 489,97	8 529,00	3 497 018,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	4 000,00	14 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 564,50	3 788,00	31 352,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,25	741,00	6 130,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00	0,00	116 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 046,00	-260,00	10 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 652,00	260,00	83 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 482 310,00	0,00	4 482 310,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 708 011,00	0,00	3 708 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 790,00	8 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	-1 500,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	85 200,00	2 000,00	87 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-300,00	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	5 070,00	9 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 230,00	770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 044 472,95	5 000,00	4 049 472,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 113 516,06	5 000,00	2 118 516,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 148,00	0,00	8 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 148,00	1 500,00	6 648,00
855			Rodzina	8 568 225,00	409 668,80	8 977 893,80
	85508		Rodziny zastępcze	2 465 659,31	64 327,80	2 529 987,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 755,00	53 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 256,00	18 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,80	1 316,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 807 565,69	345 341,00	6 152 906,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 100,00	288 000,00	3 659 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 800,00	50 285,00	586 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 100,00	7 056,00	71 156,00
Razem				136 288 530,80	483 984,80	136 772 515,60

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 668,00	30 000,00	195 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 668,00	30 000,00	195 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 668,00	30 000,00	195 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
Razem				8 586 711,98	60 787,00	8 647 498,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 668,00	30 000,00	195 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 668,00	30 000,00	195 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 332,00	25 076,00	75 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	4 310,00	13 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	614,00	1 937,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 772 499,00	30 787,00	6 803 286,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 691 476,00	6 400,00	4 697 876,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 872,00	-6 400,00	314 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 138,00	299,00	25 437,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	41,00	519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	1 668,00	5 040,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 471,00	30 787,00	939 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 668,00	-2 008,00	76 660,00
		4260	Zakup energii	107 069,00	-3 000,00	104 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00	3 000,00	51 075,00
Razem				8 586 711,98	60 787,00	8 647 498,98

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	101 989,00	13 529,00	115 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 989,00	13 529,00	115 518,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 989,00	13 529,00	115 518,00
Razem				102 389,00	13 529,00	115 918,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 085,84	8 529,00	110 614,84
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	43 053,75	8 529,00	51 582,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00	4 000,00	14 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 564,50	3 788,00	31 352,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 389,25	741,00	6 130,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	5 000,00	28 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00	5 000,00	28 500,00
Razem				125 985,84	13 529,00	139 514,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
2. W rozdziale 75411 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.787,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendach powiatowych PSP.
3. W rozdziale 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.529,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.327,80 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
5. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 345.341,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody oraz przesuwają się plan wydatków własnych pomiędzy paragrafami o kwotę 30.000,00 zł celem uporządkowania terenu przy CKZiU Więcbork.
2. W rozdziale 71012 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.315,00 zł celem zabezpieczenia umów zleceń na przygotowanie i opracowanie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie analogowej przed ich digitalizacją do postaci elektronicznej jako konieczność dostosowania zasobu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.981,60 zł celem zabezpieczenia delegacji służbowych.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.787,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.529,00 zł w ZSP Sępólno tytułem w/w środków wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 260,00 zł w SOSW celem zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.
7. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.070,00 zł w PUP w wyniku otrzymania z Gminy Sępólno rocznego rozliczenia energii cieplnej, energetycznej i wywozu odpadów.
8. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w PPP Sępólno tytułem w/w środków wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
9. W rozdziale 85446 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w PPP Sępólno pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.
10. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.327,80 zł w PCPR Więcbork tytułem w/w dotacji Wojewody dotyczącej dodatku motywacyjnego.
11. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 345.341,00 zł w PCPR Więcbork tytułem w/w dotacji Wojewody dotyczącej dodatku motywacyjnego.