

UCHWAŁA NR 15/43/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 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>132.451.777,61 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	4.809,00 zł
Zwiększa się o kwotę	502.146,57 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>132.949.115,18 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.377.535,58 zł
Dochody bieżące	87.571.579,60 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>136.889.476,20 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	74.394,00 zł
Zwiększa się o kwotę	571.731,57 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>137.386.813,77 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	51.136.465,98 zł
Wydatki bieżące	86.250.347,79 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	79.288.492,44 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.131.720,25 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.156.772,19 zł
dotacje na zadania bieżące	2.367.149,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.213.865,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	1.061.840,67 zł
1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.136.465,98 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

586.200,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **480.000,00 zł**,
- 2) rezerwa celowa w kwocie **106.200,00 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 3 „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 Zarządu Powiatu Nr 12/36/2024 z dnia 04 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „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 Zarządu Powiatu Nr 12/36/2024 z dnia 04 października 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

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Aleksander Atamański

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	4 809,00	0,00	4 809,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 809,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 809,00	4 809,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 809,00	-4 809,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809,00	-4 809,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 821 856,35	394 459,00	7 216 315,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 856,35	392 874,00	7 214 730,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 803 286,00	392 874,00	7 196 160,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 585,00	1 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 585,00	1 585,00
758			Różne rozliczenia	45 576 682,00	7 312,00	45 583 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 518,00	7 312,00	122 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 518,00	7 312,00	122 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 616 576,06	5 566,57	4 622 142,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 508,98	5 566,57	39 075,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 508,98	5 566,57	39 075,55
852			Pomoc społeczna	13 744 879,00	14 000,00	13 758 879,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 230,58	76 000,00	937 230,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 600,00	76 000,00	397 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 650,00	76 000,00	396 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				132 451 777,61	497 337,57	132 949 115,18

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	56 809,00	0,00	56 809,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 809,00	-4 809,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 809,00	-4 809,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 867 656,35	394 459,00	7 262 115,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 856,35	392 874,00	7 214 730,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 792,00	111 772,00	340 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	683,00	67 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	-683,00	8 657,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 697 876,00	29 795,00	4 727 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 761,00	538,00	156 299,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 472,00	-5 902,00	308 570,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	939 258,00	174 360,00	1 113 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 357,00	27 550,00	117 907,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 312,00	500,00	2 812,00
		4260	Zakup energii	104 069,00	29 190,00	133 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 075,00	21 500,00	76 575,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	950,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 704,00	4 954,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	1 585,00	31 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	1 585,00
801			Oświata i wychowanie	32 536 743,20	12 878,57	32 549 621,77
	80115		Technika	10 483 815,12	3 656,00	10 487 471,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-1 785,00	108 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 250,00	-1 215,00	1 035,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 416,60	3 058,00	36 474,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 546,49	598,00	7 144,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 530 518,97	3 656,00	3 534 174,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 352,50	3 058,00	34 410,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,25	598,00	6 728,25
	80120		Licea ogólnokształcące	6 883 757,27	0,00	6 883 757,27
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	-2 000,00	212 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00	0,00	116 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 912,00	-4 000,00	79 912,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 508,98	5 566,57	39 075,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,81	716,10	8 037,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 855,42	4 795,36	30 650,78
		4300	Zakup usług pozostałych	331,75	55,11	386,86
852			Pomoc społeczna	15 150 103,54	14 000,00	15 164 103,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 835,00	76 000,00	4 642 835,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 601,42	76 000,00	606 601,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 624,30	36 000,00	225 624,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 190,57	7 500,00	38 690,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,13	1 500,00	5 995,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	20 000,00	112 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	10 000,00	119 800,00
			Razem	136 889 476,20	497 337,57	137 386 813,77

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
020			Leśnictwo	4 809,00	0,00	4 809,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 809,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 809,00	4 809,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 809,00	-4 809,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809,00	-4 809,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 286,00	394 459,00	7 197 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 286,00	392 874,00	7 196 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 803 286,00	392 874,00	7 196 160,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 585,00	1 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 585,00	1 585,00
801			Oświata i wychowanie	33 508,98	5 566,57	39 075,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 508,98	5 566,57	39 075,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 508,98	5 566,57	39 075,55
852			Pomoc społeczna	2 249,00	14 000,00	16 249,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 650,00	76 000,00	396 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 650,00	76 000,00	396 650,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 650,00	76 000,00	396 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				8 647 498,98	490 025,57	9 137 524,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	4 809,00	0,00	4 809,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 809,00	4 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 809,00	-4 809,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 809,00	-4 809,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 286,00	394 459,00	7 197 745,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 286,00	392 874,00	7 196 160,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	228 792,00	111 772,00	340 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 744,00	683,00	67 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	-683,00	8 657,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 697 876,00	29 795,00	4 727 671,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 761,00	538,00	156 299,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	314 472,00	-5 902,00	308 570,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	939 258,00	174 360,00	1 113 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 660,00	23 550,00	100 210,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 312,00	500,00	2 812,00
		4260	Zakup energii	104 069,00	29 190,00	133 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 075,00	25 500,00	76 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	950,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	1 704,00	4 954,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 585,00	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 585,00	1 585,00
801			Oświata i wychowanie	33 508,98	5 566,57	39 075,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 508,98	5 566,57	39 075,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,81	716,10	8 037,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 855,42	4 795,36	30 650,78
		4300	Zakup usług pozostałych	331,75	55,11	386,86
852			Pomoc społeczna	2 249,00	14 000,00	16 249,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 650,00	76 000,00	396 650,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 650,00	76 000,00	396 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 224,30	66 000,00	183 224,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 390,57	7 500,00	24 890,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,13	1 500,00	3 895,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	20 000,00	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	-20 000,00	89 800,00
Razem				8 647 498,98	490 025,57	9 137 524,55

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	115 518,00	7 312,00	122 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 518,00	7 312,00	122 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 518,00	7 312,00	122 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00	400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	0,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
Razem				115 918,00	7 312,00	123 230,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 614,84	7 312,00	117 926,84
	80115		Technika	46 363,09	3 656,00	50 019,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 416,60	3 058,00	36 474,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 546,49	598,00	7 144,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	51 582,75	3 656,00	55 238,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	0,00	14 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 352,50	3 058,00	34 410,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,25	598,00	6 728,25
	80120		Licea ogólnokształcące	12 669,00	0,00	12 669,00
		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	10 095,70	0,00	10 095,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,30	0,00	1 973,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00	400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	0,00	28 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 500,00	0,00	28 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem				139 514,84	7 312,00	146 826,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02001 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.809,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024/kor1 celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatków z przeznaczeniem na podjęcie działań zmierzających do odnowienia gruntów leśnych, zniszczonych przez nawałnicę, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 roku.
2. W rozdziale 02078 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.809,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2024/kor1.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 392.874,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2024 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KPPSP oraz Nr WFB.I.3120.3.93.2024 na łączną kwotę 362.874,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków oraz na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w PSP na stanowisku stażysta od 1 maja 2024r.
4. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.585,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2024 z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas działań ratowniczych w 2024 r. przez jednostki organizacyjne PSP. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych składowisk odpadów oraz wielkogabarytowych.
5. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.312,00 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.
6. W rozdziale 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.566,57 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2024 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

7. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02001 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.809,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
2. W rozdziale 02078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.809,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 392.874,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
4. W rozdziale 75478 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.585,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.656,00 zł w CKZiU Więcbork tytułem w/w środków Funduszu Pomocy oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zakupu środków żywności.
6. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.656,00 zł w ZSP Sępólno tytułem w/w środków Funduszu Pomocy.
7. W rozdziale 80120 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł w LO Więcbork celem zakupu środków żywności.
8. W rozdziale 80146 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.000,00 zł celem częściowego pokrycia kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli.
9. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.566,57 zł w SOSW Sępólno tytułem w/w decyzji Wojewody.
10. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w PCPR Więcbork tytułem w/w decyzji Wojewody.
11. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.000,00 zł w PCPR tytułem w/w decyzji Wojewody.