

UCHWAŁA NR 18/68/2019
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIEM KRAJEŃSKIM

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511[#]) oraz 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 2019 r. poz. 869[#]) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>64.172.882,31 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	51.979,50 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.224.861,81 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	
Dochody bieżące	9.128.615,49 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	55.096.246,32 zł
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>65.389.225,91 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-226.214,61 zł
Zwiększa się o kwotę	278.194,11 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.441.205,41 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	
Wydatki bieżące	11.985.638,92 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	53.455.566,49 zł
wydatki jednostek budżetowych	
w tym:	44.720.157,93 zł
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.732.748,79 zł
dotacje na zadania bieżące	11.987.409,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.366.228,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.563.098,04 zł
1 pkt 2 i 3	3.705.082,52 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.101.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	
pkt 2 i 3	11.220.138,92 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.460.099,19 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	765.500,00 zł

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/79/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
2. W rozdziale 85324 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.979,50 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem dla PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 18.317,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg, zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów na utrzymanie dróg.
2. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.328,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PINB-u.
3. W rozdziale 75019 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do obsługi Biura Rady Powiatu.
4. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.987,04 zł w wyniku rozliczenia korekty ZFŚS z przeznaczeniem na zakup komputera w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
5. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 19.555,00 zł celem wypłaty uposażeń funkcjonariuszy i bieżącej realizacji zadań KPPSP w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 300,00 zł w ZSZNr2 z przeznaczeniem na usługi związane z kosztami inspektora RODO.
7. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.120,00 zł w ZSP z przeznaczeniem na zakup materiałów do sekretariatu i zakup kserokopiarki.
8. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 9.485,02 zł w CKZiU

- tytułem rozliczenia zakończenia zadań w projekcie „Nasza Euro-Szansa”.
9. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione zarejestrowane w PUP.
 10. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 53.900,00 zł w DPS Kamień ul. Podgórna z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników zgodnie z pismem MRPiPS nr DPS.V.5102.73.2019.DS z dnia 15.11.2019r. oraz o kwotę 11.497,57 zł w DPS Suchorączek z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na bieżące potrzeby jednostki.
 11. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie delegacji w PCPR Więcbork.
 12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.979,50 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla PCPR Więcbork.
 13. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 19.117,00 zł w PUP z przeznaczeniem na zobowiązania z tyt. pochodnych od wynagrodzeń 2019r.
 14. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.136,67 zł z przeznaczeniem na płace, zakup materiałów biurowych, zapłatę za gaz oraz zakup pomocy dydaktycznych w PPP.
 15. W rozdziale 85410 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.650,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na remont w 5 pomieszczeń w internacie.
 16. W rozdziale 85504 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 50,00 zł w PCPR Więcbork.
 17. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.001,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów sprawujących opiekę nad rodzinami zastępczymi.
 18. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 13,17 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na płace, o kwotę 1.200,00 zł z RDDz

Wąwelnio z przeznaczeniem na płace i delegacje oraz o kwotę 40.350,00 zł w CADDD z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu polegającego na wydzieleniu łazienki z aneksu kuchennego w CADDD oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z przekształceniem DDD nr 3 w Małej Cerkwicy w dwa domy 14-osobowe. Ponadto planuje się zakup 4 nowych komputerów dla wychowanków DDD nr 3. Oszczędności w paragrafie 4220 – żywność - były możliwe dzięki zbiórkom żywności organizowanym we współpracy z Bankiem Żywności.

Sporządziła: Karolina Górna