

UCHWAŁA NR LXVI/302/2024
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 lutego 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 uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości	<u>123.376.946,91 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	-263.900,00 zł
Zwiększa się o kwotę	275.433,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>123.388.479,91 zł.</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.406.112,04 zł
Dochody bieżące	77.982.367,87 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>126.608.946,91 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	-440.371,46 zł
Zwiększa się o kwotę	451.904,46 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>126.620.479,91 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.593.448,04 zł
Wydatki bieżące	77.027.031,87 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	71.021.989,56 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.003.493,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.018.496,56 zł
dotacje na zadania bieżące	1.747.480,50 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.176.553,00 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	49.593.448,04 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 pozostaje bez zmian w wysokości **3.232.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.232.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **5.909.500,00 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 kwocie 5.232.000,00 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 3.232.000,00 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 LXV/297/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

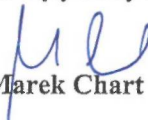
§ 6. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 117/352/2024 z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 7. Wprowadzić wg załącznika 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”

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	41 042 727,04	263 900,00	41 306 627,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 312 727,04	263 900,00	40 576 627,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	263 900,00	263 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 272,00	-263 900,00	8 425 372,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 043 900,00	-263 900,00	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 900,00	-263 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 627 139,00	11 533,00	41 638 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 533,00	11 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 533,00	11 533,00
Razem				123 376 946,91	11 533,00	123 388 479,91

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	46 415 277,56	0,00	46 415 277,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 550 727,56	0,00	45 550 727,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 824,74	-433 000,00	856 824,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 888,80	433 000,00	3 838 888,80
710			Działalność usługowa	2 033 376,74	0,00	2 033 376,74
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	0,00	682 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	7 371,46	32 918,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	-7 371,46	79 521,54
801			Oświata i wychowanie	28 464 106,01	10 033,00	28 474 139,01
	80115		Technika	9 878 858,20	4 767,00	9 883 625,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,00	3 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	659,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 514 660,00	3 825,00	3 518 485,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,00	2 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 262 839,00	1 441,00	6 264 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,00	1 122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 565 372,00	1 500,00	1 566 872,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 854 391,00	1 500,00	1 855 891,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem	126 608 946,91	11 533,00	126 620 479,91

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6370	Przebudowa DP 1120C relacji [Lipka] -gr.woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. o dł 2,955 km zlok. m-dzy km 5+945, a km 8+900	5 263 425,77	4 939 995,77	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 939 995,77		
6	600	60014	6370	Przebudowa DP 1106C relacji [Chojnice] - gr. Woj. - Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica - Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km	3 569 635,86	3 453 682,86	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 453 682,86		
7	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo] – gr. woj. – Piaseczno na odc. od km 11+676 do km 12+330 ETAP IV: budowa drogi dla pieszych oraz dla pieszych i rowerów na odc. o dł. 0,34005 km ulokowanym pomiędzy km 11+830,60 a km 12+170,65 jej przebiegu w m. Piaseczno, gm. Sępólno Krajeńskie	348 000,00	248 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	248 000,00		

8	600	60014	6050	Przebudowa DP 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odc. o dł. 0,394 km ulokowanym pomiędzy km 7+667, a km 8+061 jej przebiegu w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Dąbrowa/Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński. ETAP I: odc. o dł. 0,326 km ulokowany pomiędzy km 7+730, a km 8+056 przebiegu drogi.	370 400,00	270 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	270 400,00		
9	600	60014	6050 6370	"Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork o długości ok. 3,3 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	12 802 013,73	12 087 050,31	0,00	400 352,52	A.	299 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	11 387 697,79		
10	600	60014	6050 6370	"Przebudowa DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,5 km" - Poprawa infrastruktury drogowej	3 465 792,24	3 440 792,24	0,00	87 431,62	A.	84 608,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 268 752,62		
11	600	60014	6050 6370	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin]. ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmonki	5 812 388,92	5 795 291,92	0,00	612 791,92	A.	132 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	5 050 000,00		
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Wałdowo-Teklanowo-Zalesie, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na inwestycje z innych środków zewnętrznych w tym m.in. bud. 600-lecia (Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków drogi publicznej kategorii powiatowej należącej do Powiatu Sępoleńskiego (LIPKA w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	2 295 500,00	2 295 500,00	0,00	45 910,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	2 249 590,00		
15	600	60014	6050 6370	Remont wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego (16 ZADAN - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych)	9 157 894,74	9 157 894,74	0,00	457 894,74	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	8 700 000,00		
16	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	497 740,00	104 550,00		104 550,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			

17	801	80115	6050 6370	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy CKZiU i LO w Więcborku	2 322 500,00	2 301 500,00	51 910,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / LO
									B.	0,00		
									C.	2 249 590,00		
18	801	80195	6057/6059	Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy szkołach ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim	125 091,00	125 091,00	45 496,00	0,00	A.	0,00	79 595,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	801	80102	6050/6580	Odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim	166 000,00	166 000,00	9 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Kraj.
									B.	156 800,00		
									C.	0,00		
20	801	80115	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	219 193,00	208 000,00	4 160,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	203 840,00		
									C.	0,00		
21	801	80120	6050/6580	Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku przy ul. Pocztowej 14	202 332,00	192 000,00	3 840,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork
									B.	188 160,00		
									C.	0,00		
22	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Sępólnie Krajeńskim	225 000,00	225 000,00	9 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
									B.	215 600,00		
									C.	0,00		
23	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	365 000,00	335 000,00	6 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	328 300,00		
									C.	0,00		
24	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	433 800,00	433 800,00	33 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
25	750	75095	6610	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim (wg udziału 50%, 23.739 zł w roku 2022 poniesiono na dokumentację)	181 075,00	157 336,00	0,00	157 336,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26	801	80115	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy Al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	733 407,20	733 407,20	15 760,00	107 647,20	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork / SOSW
									B.	0,00		
									C.	610 000,00		
27	900 855	90019 85510	6050 6050 6370	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork	746 135,00	746 135,00	43 135,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADDD / LO
									B.	0,00		
									C.	690 000,00		
28	801	80120	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - sala gimnastyczna LO Więcbork	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		

29	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	259 490,00	491 086,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Orędem					64 780 140,31	49 591 448,04	322 336,00	3 665 090,00	48 326 817,04	79 595,00	X	

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
- B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁĄD
- D. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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-urzędniowe 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	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	0,00	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	0,00	268 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00	0,00	268 700,00
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	0,00	682 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 000,00	0,00	682 000,00
750			Administracja publiczna	53 300,00	0,00	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	0,00	53 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 300,00	0,00	53 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	0,00	57 183,00
	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	0,00	57 183,00
		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	0,00	57 183,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	0,00	2 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	0,00	140 700,00
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	300 100,00	0,00	300 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	0,00	300 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 100,00	0,00	300 100,00
Razem				7 646 432,00	0,00	7 646 432,00

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	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	0,00	46 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	0,00	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,00	0,00	8 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	0,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	950 700,00	0,00	950 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 700,00	0,00	268 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 837,00	0,00	152 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	0,00	11 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	0,00	28 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	0,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	682 000,00	0,00	682 000,00
		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	348 620,00	0,00	348 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 547,00	7 371,46	32 918,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 893,00	-7 371,46	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	53 300,00	0,00	53 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 300,00	0,00	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	0,00	41 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00	0,00	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 656,00	0,00	7 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	0,00	1 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 183,00	0,00	57 183,00
	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	0,00	57 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	0,00	8 364,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	0,00	1 430,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	0,00	204,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 683,00	0,00	41 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 700,00	0,00	6 037 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	243 874,00	0,00	243 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 165,00	0,00	65 165,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 326,00	0,00	65 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	0,00	9 340,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 325 688,00	0,00	4 325 688,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 365,00	0,00	98 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 892,00	0,00	320 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00	0,00	23 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00	0,00	2 996,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 140,00	0,00	647 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 712,00	0,00	2 712,00
		4260	Zakup energii	92 313,00	0,00	92 313,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	0,00	9 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
		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	140 700,00	0,00	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	0,00	140 700,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 239,50	0,00	68 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,00	0,00	4 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 018,50	0,00	64 018,50
		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	300 100,00	0,00	300 100,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 100,00	0,00	300 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	0,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	0,00	109 800,00
Razem				7 646 432,00	0,00	7 646 432,00

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	0,00	11 533,00	11 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 533,00	11 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 533,00	11 533,00
Razem				0,00	11 533,00	11 533,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 633,00	10 633,00
	80115		Technika	0,00	4 767,00	4 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 358,00	3 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,00	659,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 825,00	3 825,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 781,00	2 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,00	544,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 441,00	1 441,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,00	1 122,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,00	219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 500,00	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				0,00	11 533,00	11 533,00

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów:

1.W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 263.900,00 zł z przesunięcia planu w Zarządzie Drogowym z rozdziału 75618 zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

2.W rozdziale 75618 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 263.900,00 zł zgodnie z w/w wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów.

3.W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.533,00 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. Wysokość środków dla jst na styczeń 2024 wyliczyło MEN na podstawie danych za grudzień 2023r.

Zmiany planu wydatków:

1.W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 433.000,00 zł pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym celem realizacji wykupów gruntu w zadaniu 11 wg zał. nr 3 „Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte - gr. woj. [Ciechocin], ETAP I: odcinek o długości 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki”.

2.W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 7.371,46 zł pomiędzy paragrafami na dodatkowe wynagrodzenie roczne w PINB Sępólno.

3.W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.767,00 zł w CKZiU Więcbork celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

4.W rozdziale 80117 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.825,00 zł w ZSP Sępólno celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

5.W rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.441,00 zł w ZSP Sępólno celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

6.W rozdziale 85406 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w PPP Sępólno celem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z obywatelami Ukrainy.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart