

**UCHWAŁA NR 120/362/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 kwietnia 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 :**

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości</b>	<b><u>127.864.605,91 zł,</u></b>
Zwiększa się o kwotę	15.962,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<b><u>127.880.567,91 zł,</u></b>
w tym:	
Dochody majątkowe	45.426.112,04 zł
Dochody bieżące	82.454.455,87 zł
Zgodnie z <b>załącznikiem nr 1.</b>	
<b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>131.718.869,94 zł,</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	-82.179,67 zł
Zwiększa się o kwotę	98.141,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<b><u>131.734.831,94 zł,</u></b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	49.697.948,04 zł
Wydatki bieżące	82.036.883,90 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	75.706.880,77 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.842.392,89 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.864.487,88 zł
dotacje na zadania bieżące	2.072.500,32 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.176.494,00 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	49.697.948,04 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 <b>załącznikiem nr 2.</b>	

**§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 3.854.264,03 zł,** który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 972.264,03 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 **6.531.764,03 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 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.** Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „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 120/361/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

**§ 5.** Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „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 120/361/2024 z dnia 03 kwietnia 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

**Iwona Sikorska**

Członek Zarządu

**Tomasz Fifielski**

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 431 079,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 432 439,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>712 656,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>714 016,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 656,00	1 360,00	284 016,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 495 901,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>45 506 903,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 737,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>45 739,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 737,00	11 002,00	45 739,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 314 704,81</b>	<b>3 600,00</b>	<b>4 318 304,81</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>211 265,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>214 865,00</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>Razem</b>				<b>127 864 605,91</b>	<b>15 962,00</b>	<b>127 880 567,91</b>

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>318 348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>318 348,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>318 348,28</b>
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	-1 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	-75 600,00	20 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	75 600,00	80 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 210 761,54</b>	<b>1 360,00</b>	<b>2 212 121,54</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 492 438,54</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 493 798,54</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 360,00	13 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 584 083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 584 083,50</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>329 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 716,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 616,00	-877,00	322 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	877,00	1 377,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 386 328,15</b>	<b>14 602,00</b>	<b>31 400 930,15</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 453 262,22</b>	<b>9 626,75</b>	<b>3 462 888,97</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 656,00	8 052,50	21 708,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	1 574,25	4 244,25
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 265 359,17</b>	<b>4 975,25</b>	<b>6 270 334,42</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	3 600,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 945,35	1 150,35	5 095,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,90	224,90	995,80
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>947 150,81</b>	<b>0,00</b>	<b>947 150,81</b>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 919,11	-1 000,00	35 919,11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,47	-3 702,67	19 628,80
		4301	Zakup usług pozostałych	149 975,75	4 702,67	154 678,42
			<b>Razem</b>	<b>131 718 869,94</b>	<b>15 962,00</b>	<b>131 734 831,94</b>

## 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 979,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 002 339,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>282 656,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>284 016,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 656,00	1 360,00	284 016,00
			<b>Razem</b>	<b>8 041 300,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>8 042 660,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 600,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	-75 600,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 600,00	75 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 979,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 002 339,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>282 656,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>284 016,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 360,00
			<b>Razem</b>	<b>8 041 300,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>8 042 660,00</b>

## 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	34 737,00	11 002,00	45 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 737,00	11 002,00	45 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 737,00	11 002,00	45 739,00
			<b>Razem</b>	<b>35 137,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>46 139,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 833,84	11 002,00	55 835,84
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 326,00	9 626,75	27 952,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 656,00	8 052,50	21 708,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	1 574,25	4 244,25
	80120		Licea ogólnokształcące	5 316,25	1 375,25	6 691,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 945,35	1 150,35	5 095,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,90	224,90	995,80
			<b>Razem</b>	<b>58 733,84</b>	<b>11 002,00</b>	<b>69 735,84</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.360,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach.
2. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.002,00 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 kwiecień 2024 wyliczyło MEN na podstawie danych odpowiednio za marzec 2024r.
3. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

### Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 76.600,00 zł z przeznaczeniem kwoty 1.000,00 zł na pokrycie kosztów dystrybucji energii elektrycznej i wody, związanych z rezygnacją z najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 2/5 w Sypniewie oraz zaklasyfikowaniem usług związanych z przeprowadzeniem operatów szacunkowych w kwocie 75.600,00 zł.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.360,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. W rozdziale 75019 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 877,00 zł z przeznaczeniem na zakup kart identyfikacyjnych do systemu głosowania dla radnych oraz podpisów kwalifikowanych.
4. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.626,75 zł w ZSP Sępólno tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych.

5. W rozdziale 80120 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.975,25 zł w tym w LO Sępólno o kwotę 1.375,25 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych oraz w LO Więcbork o kwotę 3.600,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
6. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.702,67 zł w CKZiU Więcbork celem bieżącej realizacji zadań projektu Erasmus 2023-2024.