

UCHWAŁA NR 18/51/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 13 grudnia 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. 1530 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>132.885.470,66 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	36.568,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>132.922.038,66 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	44.684.456,98 zł
Dochody bieżące	88.237.581,68 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>136.823.169,25 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	247.997,97 zł
Zwiększa się o kwotę	284.565,97 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>136.859.737,25 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	50.247.432,30 zł
Wydatki bieżące	86.612.304,95 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	79.898.012,43 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.471.893,45 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.426.118,98 zł
dotacje na zadania bieżące	2.378.360,25 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.956.162,67 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.060.769,60 zł
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.247.432,30 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 **3.937.698,59 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 2.382.000,00 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **6.615.198,59 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 pozostają bez zmian w wysokości 4.382.000,00 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 2.382.000,00 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 dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 17/48/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „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 Rady Powiatu Nr IX/46/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 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 15/43/2024 z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2024 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

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
758			Różne rozliczenia	45 583 994,00	10 852,00	45 594 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 830,00	10 852,00	133 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 830,00	10 852,00	133 682,00
852			Pomoc społeczna	13 798 656,00	25 716,00	13 824 372,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 605 618,00	25 716,00	13 631 334,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 756 026,00	25 716,00	3 781 742,00
			Razem	132 885 470,66	36 568,00	132 922 038,66

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	49 053 389,55	0,00	49 053 389,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 188 839,55	0,00	48 188 839,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 786,05	20 373,13	854 159,18
		4300	Zakup usług pozostałych	971 826,84	-20 372,25	951 454,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 955,00	-272,68	3 682,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	271,80	3 271,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 891,51	0,00	364 891,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 891,51	0,00	364 891,51
		4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	-14 000,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 779,70	14 000,00	51 779,70
710			Działalność usługowa	2 247 978,54	0,00	2 247 978,54
	71015		Nadzór budowlany	737 717,00	0,00	737 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,64	1 200,03	2 787,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 618,22	2 415,45	89 033,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,30	-2 349,75	22 122,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-771,58	528,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 908,83	210,00	34 118,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-11,51	1 718,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 697,32	-28,16	35 669,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-199,50	1 400,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-154,98	2 945,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	690,00	1 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 831 936,66	0,00	9 831 936,66
	75019		Rady powiatów	299 716,00	0,00	299 716,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 939,00	-20 500,00	271 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	20 000,00	21 377,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	500,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75020		Starostwa powiatowe	7 739 221,96	-20 000,00	7 719 221,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 274 674,00	-15 696,16	5 258 977,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 364,64	42 801,74	943 166,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 291,52	-3 191,58	102 099,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-23 186,00	40 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	-5 000,00	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-728,00	12 572,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 400,00	-20 000,00	61 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	0,00	49 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-1 500,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	1 500,00	32 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 219 035,00	20 000,00	1 239 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	20 000,00	624 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 886,35	0,00	7 290 886,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 243 501,35	0,00	7 243 501,35
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 727 671,00	-8 530,00	4 719 141,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 199,00	8 530,00	193 729,00
		4260	Zakup energii	138 334,00	2 078,00	140 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-898,00	59 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 575,00	-50,00	76 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-880,00	520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	50,00	67,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,72	-350,00	4 132,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	350,00	64 373,96
801			Oświata i wychowanie	32 244 082,61	7 352,00	32 251 434,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 912 808,76	-1 327,00	6 911 481,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 594,00	-4 000,00	779 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 955,00	4 850,00	47 805,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	850,00	-850,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 995 474,00	-1 327,00	3 994 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80115		Technika	9 976 346,38	7 352,00	9 983 698,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 215,00	7 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 693,00	-1 715,00	104 978,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	-500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 500,00	7 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-300,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	-400,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 474,60	4 895,00	41 369,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 144,49	957,00	8 101,49
	80120		Licea ogólnokształcące	7 088 790,27	0,00	7 088 790,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 965,00	500,00	105 465,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 485 497,12	1 327,00	1 486 824,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 307,00	200,00	202 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 572,00	27,00	14 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 085,00	1 100,00	1 131 185,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00	0,00	116 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 235,00	-4 740,00	5 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 612,00	4 740,00	83 352,00
	80195		Pozostała działalność	1 180 861,80	0,00	1 180 861,80
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,61	-5,55	6 644,06
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,09	-3,22	743,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,56	14,52	25 471,08
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	-11 700,00	144 500,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,00	-5,75	179,25
852			Pomoc społeczna	15 203 247,54	25 716,00	15 228 963,54
	85202		Domy pomocy społecznej	13 605 618,00	25 716,00	13 631 334,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 481 640,93	5 374,00	1 487 014,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 430,00	-2 500,00	1 246 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 616,59	33 591,20	874 207,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	389 423,76	-6 000,00	383 423,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-350,00	8 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 767,00	-800,00	32 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 099,20	11 900,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 560,00	-500,00	38 060,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 463 732,54	0,00	1 463 732,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 200,00	-5 000,00	948 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 032,00	5 000,00	174 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 743 384,74	0,00	4 743 384,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 601,42	0,00	606 601,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 624,30	-2 000,00	223 624,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 690,57	2 000,00	40 690,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 860 707,00	0,00	3 860 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-700,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	300,00	6 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 593 175,95	3 500,00	3 596 675,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 818 038,06	3 500,00	1 821 538,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	-1 500,00	11 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 741,00	3 500,00	23 241,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	3 500,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 148,00	0,00	8 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-730,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 648,00	730,00	7 378,00
855			Rodzina	9 003 806,80	0,00	9 003 806,80
	85508		Rodziny zastępcze	2 570 777,11	0,00	2 570 777,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 040,00	-1 000,00	137 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	1 000,00	24 650,00
			Razem	136 823 169,25	36 568,00	136 859 737,25

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 640,93
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 014,93
				plan przed zmianą	0,00	0,00	271 985,00	634 200,00	0,00	1 667 386,25
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	271 985,00	634 200,00	0,00	1 672 760,25

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 038 196,00	0,00	1 038 196,00
	71015		Nadzór budowlany	737 717,00	0,00	737 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,64	1 200,03	2 787,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 618,22	2 415,45	89 033,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 472,30	-2 349,75	22 122,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-771,58	528,42
		4300	Zakup usług pozostałych	33 908,83	210,00	34 118,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-11,51	1 718,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 697,32	-28,16	35 669,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-199,50	1 400,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-154,98	2 945,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	690,00	1 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 211 516,00	0,00	7 211 516,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 209 931,00	0,00	7 209 931,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 727 671,00	-8 530,00	4 719 141,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 199,00	8 530,00	193 729,00
		4260	Zakup energii	138 334,00	2 078,00	140 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-898,00	59 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 575,00	-50,00	76 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-300,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-880,00	520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	50,00	67,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 482,72	-350,00	4 132,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	350,00	64 373,96
			Razem	9 172 961,55	0,00	9 172 961,55

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	122 830,00	10 852,00	133 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 830,00	10 852,00	133 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 830,00	10 852,00	133 682,00
Razem				123 230,00	10 852,00	134 082,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 926,84	7 352,00	125 278,84
	80115		Technika	50 019,09	7 352,00	57 371,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 500,00	7 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 474,60	4 895,00	41 369,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 144,49	957,00	8 101,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00	3 500,00	32 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 500,00	3 500,00	32 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00	3 500,00	32 000,00
Razem				146 826,84	10 852,00	157 678,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.852,00 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.
2. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.716,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.112.2024 zwiększającej o kwotę 34.872,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej i zmniejszającej o kwotę 9.156,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków w okresie styczeń-listopad 2024r.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 20.644,93 zł na zakup towarów i materiałów niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności jednostki, oraz wykonania pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników fizycznych występujących w postaci hałasu i drgań mechanicznych na stanowisku pracy.
2. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu przy CKZiU Więcbork.
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 75019 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, materiałów i wyposażenia biura rady.
5. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w rozdziale 75095. Ponadto w rozdziale tym przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami płac i pochodnych celem regulacji składek ZUS za grudzień w ZD i Starostwie, oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
6. W rozdziale 75075 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z materiałów na zakup usług pozostałych.

7. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.
8. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólno celem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
9. W rozdziale 75515 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 350,00 zł celem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. nieodpłatnej pomocy prawnej.
10. W rozdziale 80102 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.327,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 80134. Ponadto przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w SOSW Sępólno celem zabezpieczenia zakupu materiałów bieżących i materiałów do napraw.
11. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków w CKZiU Więcbork o kwotę 7.352,00 zł tytułem w/w środków wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto przesuwa się plan wydatków bieżących celem realizacji zadań jednostki.
12. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów biurowych.
13. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.327,00 zł w SOSW Sępólno celem zabezpieczenia wynagrodzeń.
14. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.740,00 zł w SOSW Sępólno celem zabezpieczenia środków na szkolenie kadry pedagogicznej.
15. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.700,00 zł w SOSW Sępólno celem zakupu materiałów i wyposażenia w programie „Za życiem” oraz o kwotę 14,52 zł w projekcie ERASMUS „How to plan...” realizowanym przez LO Sępólno.
16. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.716,00 zł tytułem w w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla domów pomocy społecznej.
17. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w PCPR celem regulacji składek ZUS za grudzień 2024r.
18. W rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł w PZOON celem regulacji składek ZUS za grudzień 2024r.
19. W rozdziale 85333 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólno o kwotę 700,00 zł celem realizacji bieżących zadań jednostki.

- 20.** W rozdziale 85406 – zwiększa się plan wydatków w PPP Sępólno o kwotę 3.500,00 zł tytułem w/w środków wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 21.** W rozdziale 85446 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PPP Sępólno o kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla psychologa.
- 22.** W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie i przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przeprowadzenie badań psychologicznych osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.