

UCHWAŁA NR 19/53/2024
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 30 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>136.225.654,33 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	9.688,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>136.235.342,33 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	44.651.428,98 zł
Dochody bieżące	91.583.913,35 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>136.833.654,33 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	73.026,58 zł
Zwiększa się o kwotę	82.714,58 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>136.843.342,33 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	50.207.211,30 zł
Wydatki bieżące	86.636.131,03 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	79.915.508,53 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.452.548,45 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.462.960,08 zł
dotacje na zadania bieżące	2.378.360,25 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.953.173,57 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.070.088,68 zł
wydatki na obsługę długu	1.319.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.207.211,30 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84.870,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 608.000,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 608.000,00 zł w tym: w kwocie 23.596,84 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **3.285.500,00 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 wysokości 2.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 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 5 „Zmiany w planie 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 X/56/2024 z dnia 20 grudnia 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 18/51/2024 z dnia 13 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	47 784 312,00	9 688,00	47 794 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 682,00	9 688,00	143 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 682,00	9 688,00	143 370,00
			Razem	136 225 654,33	9 688,00	136 235 342,33

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	854 159,18	3 941,04	858 100,22
		4260	Zakup energii	46 308,00	-4 000,41	42 307,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 682,32	-40,63	3 641,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
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	2 787,67	-357,10	2 430,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 122,55	-806,33	21 316,22
		4270	Zakup usług remontowych	528,42	30,00	558,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 118,83	-64,16	34 054,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,49	-1,00	1 717,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 669,16	2 248,59	37 917,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 945,02	-50,00	2 895,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 790,00	-1 000,00	790,00
750			Administracja publiczna	9 838 936,66	0,00	9 838 936,66
	75019		Rady powiatów	299 716,00	17 500,00	317 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	17 500,00	38 877,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 719 221,96	-17 500,00	7 701 721,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 977,84	-17 500,00	5 241 477,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	0,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	450,00	24 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	-450,00	32 150,00
	75095		Pozostała działalność	1 239 035,00	0,00	1 239 035,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-40,00	960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	40,00	1 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 886,35	0,00	7 290 886,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 243 501,35	0,00	7 243 501,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 564,00	-2 632,00	214 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 742,00	25 038,00	164 780,00
		4260	Zakup energii	140 412,00	-19 297,00	121 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 525,00	-2 500,00	74 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-609,00	10 091,00
801			Oświata i wychowanie	32 223 032,69	9 688,00	32 232 720,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 911 481,76	0,00	6 911 481,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 594,00	-8 000,00	771 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 805,00	10 000,00	57 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 586 071,97	9 688,00	3 595 759,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	-2 000,00	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-5 000,00	107 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	9 688,00	23 788,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 698,00	0,00	116 698,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 495,00	-557,86	4 937,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 855,00	-2 500,00	21 355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 996,00	-717,10	3 278,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 352,00	3 774,96	87 126,96
	80195		Pozostała działalność	1 149 959,88	0,00	1 149 959,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 000,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	-1 000,00	143 500,00
852			Pomoc społeczna	15 228 963,54	0,00	15 228 963,54
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 463 732,54	0,00	1 463 732,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	1 500,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-1 500,00	81 000,00
855			Rodzina	9 013 025,80	0,00	9 013 025,80
	85595		Pozostała działalność	292 472,00	0,00	292 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	-361,49	13 059,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	-42,50	1 536,45
		4307	Zakup usług pozostałych	149 669,17	361,49	150 030,66
		4309	Zakup usług pozostałych	17 608,14	42,50	17 650,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				136 833 654,33	9 688,00	136 843 342,33

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	2 787,67	-357,10	2 430,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 122,55	-806,33	21 316,22
		4270	Zakup usług remontowych	528,42	30,00	558,42
		4300	Zakup usług pozostałych	34 118,83	-64,16	34 054,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,49	-1,00	1 717,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 669,16	2 248,59	37 917,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 945,02	-50,00	2 895,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 790,00	-1 000,00	790,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	217 564,00	-2 632,00	214 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 045,00	25 038,00	132 083,00
		4260	Zakup energii	140 412,00	-19 297,00	121 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 525,00	-2 500,00	74 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-609,00	10 091,00
			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	133 682,00	9 688,00	143 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 682,00	9 688,00	143 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 682,00	9 688,00	143 370,00
Razem				134 082,00	9 688,00	143 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 278,84	9 688,00	134 966,84
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 238,75	9 688,00	64 926,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 100,00	9 688,00	23 788,00
Razem				157 678,84	9 688,00	167 366,84

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75814 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.688,00 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.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 4.041,04 zł celem realizacji bieżących zadań jednostki.
2. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem realizacji bieżących zadań zleconych jednostki.
3. W rozdziale 75019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biura Rady Powiatu.
4. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75019.
5. W rozdziale 75075 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 450,00 zł celem realizacji bieżących zadań promocyjnych powiatu.
6. W rozdziale 75095 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 40,00 zł celem realizacji bieżących zadań Wydziału Komunikacji.
7. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP celem realizacji bieżących zadań zleconych jednostki.
8. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł w SOSW z przeznaczeniem na zakup materiałów elektrycznych do wymiany i naprawy oświetlenia oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania drobnych napraw i remontów klas.
9. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.688,00 zł w ZSP 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.

- 10.** W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.774,96 zł w ZSP celem szkolenia dla kadry pedagogicznej.
- 11.** W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł w SOSW celem zakupu materiałów i wyposażenia w programie „Za życiem 2023-2026”.
- 12.** W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.500,00 zł w PCPR celem zakupu materiałów do bieżących remontów.
- 13.** W rozdziale 85595 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 403,99 zł w PCPR celem bieżącej realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.