

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 855 Rodzina**

##### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

##### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zwiększono § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 2.715,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.

##### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zwiększono § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.712,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty.

### **WYDATKI**

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

##### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie roku zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 239,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.947,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 100,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 360,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.188,00 zł i § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 81,00 zł. Natomiast zwiększono § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.015,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do Inspektoratu.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Z uwagi na zakończenie wydatków na realizację projektu partnerskiego pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” przesunięto środki z § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4010 w wysokości 3.600,00 zł oraz z § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne do § 4110 w wysokości 616,20 zł. Ponadto zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4440 Odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych w 2020 r. (w miesiącu grudniu wystąpiły zmiany w zatrudnieniu osób na robotach publicznych).

## Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem na zakup dziennika korespondencyjnego na potrzeby Centrum, natomiast zmniejszono o tę samą kwotę § 4440 Odpisy na ZFŚS.

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 1.200,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej przesunięto do Rozdziału 85510.

### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Wprowadzono zmiany w następujących rozdziałach z uwagi na powstałe oszczędności. Środki przeznaczone na zakup obuwia i odzieży roboczej, zakup środków dydaktycznych do siłowni szkolnej, szkolenie uczniów i rady pedagogicznej oraz na wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z orzeczeniami lekarskimi.

## Rozdział 80115 Technika

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.703,00 zł oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 819,00 zł, natomiast zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 800,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 691,00 zł.

## Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.984,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.757,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 252,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 125,00 zł i § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 117,00 zł. Ponadto zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 8.232,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 111,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.370,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 221,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki

o kwotę 720,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 479,00 zł i § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 105,00 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.865,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 506,00 zł, natomiast zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 535,00 zł i § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 506,00 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 302,00 zł oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 286,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.195,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.151,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.757,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 252,00 zł. Ponadto zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 167,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 8.232,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 111,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.091,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 221,00 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 34,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 720,00 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 479,00 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 105,00 zł.

### **DZIAŁ 855 Rodzina**

#### Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1,00 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4,00 zł z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację dodatku wychowawczego zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.688,00 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27,00 zł.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w PCPR zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.695,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty. Ponadto w PO-W w Wydrznie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 209,00 zł na zakup pościeli oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,00 zł na opłacenie usługi sprzątania placówki po remoncie, natomiast zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 74,00 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 105,00 zł i § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 30,00 zł.

Starosta

/-/ Adam Olejnik