

Tabela nr 1
do uchwały zarządu Powiatu Nr 4/7 /2011
z dnia 14 stycznia 2011 r.

Autopoprawki do projektu zmian dochodów budżetów Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r.		
				ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 931 783,00	2 931 783,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				2 931 783,00	2 931 783,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				50 000,00	50 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00	880 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				880 000,00	880 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 624,00	4 624,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 624,00	4 624,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 800,00	100 800,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100 800,00	100 800,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	
852	85204		15 000,00	15 000,00		
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				20 000,00	20 000,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			250,00	250,00	
854	85410			5 500,00	5 500,00	
900	90019			60 000,00	60 000,00	
Wpływy z różnych opłat				67 750,00	67 750,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	454 318,00	454 318,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				454 318,00	454 318,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 161 929,00		6 161 929,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				6 161 929,00	0,00	6 161 929,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
801	80130			7 000,00	7 000,00	
801	80148			234 000,00	234 000,00	
852	85202			2 582 844,00	2 582 844,00	
854	85410			466 600,00	466 600,00	
854	85417			3 000,00	3 000,00	
Wpływy z usług				3 483 444,00	3 483 444,00	0,00
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 028 600,00	1 028 600,00	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				1 028 600,00	1 028 600,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	867 155,00		867 155,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				867 155,00	0,00	867 155,00
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	
750	75020			25 040,00	25 040,00	
754	75411			600,00	600,00	
801	80102			1 500,00	1 500,00	
801	80120			1 250,00	1 250,00	
801	80130			5 900,00	5 900,00	
852	85202			3 687,00	3 687,00	
853	85333			1 300,00	1 300,00	
854	85406			150,00	150,00	
Pozostałe odsetki				40 827,00	40 827,00	0,00
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
750	75020			2 000,00	2 000,00	
801	80120			200,00	200,00	
801	80130			900,00	900,00	
852	85202			1 300,00	1 300,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
853	85333			350,00	350,00	
Wpływy z różnych dochodów				10 750,00	10 750,00	0,00

750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	722 000,00	722 000,00	
853	85395	2007		1 520 153,00	1 520 153,00	
853	85395	2009		6 351,00	6 351,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 248 504,00	2 248 504,00	0,00
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	889 087,00	889 087,00	
852	85204	2320		92 351,00	92 351,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				981 438,00	981 438,00	0,00
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 400,00	5 400,00	0,00
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	
700	70005			65 750,00	65 750,00	
710	71015			50,00	50,00	
754	75411			200,00	200,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				66 450,00	66 450,00	0,00
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	
854	85415			12 384,00	12 384,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				222 384,00	222 384,00	0,00
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 100,00	601 100,00	
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				601 100,00	601 100,00	0,00
801	80130	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 553,00	120 553,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				120 553,00	120 553,00	0,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 563 104,00		1 563 104,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 563 104,00	0,00	1 563 104,00
Dochody własne				21 910 913,00	13 318 725,00	8 592 188,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	
700	70005			11 000,00	11 000,00	
710	71013			65 000,00	65 000,00	
710	71014			1 600,00	1 600,00	
710	71015			314 000,00	314 000,00	
750	75011			152 200,00	152 200,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 559 000,00	2 559 000,00	
851	85156			1 595 000,00	1 595 000,00	
853	85321			102 000,00	102 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 834 800,00	4 834 800,00	0,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	22 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				22 400,00	22 400,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 988 100,00	2 988 100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 988 100,00	2 988 100,00	0,00

600	60014	6430		2 101 875,00		2 101 875,00
801	80102	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	168 536,00		168 536,00
851	85111	6437	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	447 904,00		447 904,00
852	85295	6437		355 550,00		355 550,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				3 073 865,00	0,00	3 073 865,00
Dotacje				10 919 165,00	7 845 300,00	3 073 865,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 928 917,00	15 928 917,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 277 649,00	5 277 649,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 932 350,00	1 932 350,00	
Subwencje				23 138 916,00	23 138 916,00	0,00
Ogółem dochody				55 968 994,00	44 302 941,00	11 666 053,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

1. Henryk Pawlina

3. Edward Węglewski

4. Tomasz Fifielski

5. Lidia Wrzesińska

Autopoprawki do projektu zmian dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2011

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5		
Dział 852 Pomoc społeczna					
<u>Pozostała działalność</u>					
85295	6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 497,00	225 053,00	355 550,00
Razem rozdział 85295			130 497,00	225 053,00	355 550,00
Razem dział 852			6 707 866,00	225 053,00	6 932 919,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
<u>Pozostała działalność</u>					
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 051 742,00	468 411,00	1 520 153,00
Razem rozdział 85395			1 058 093,00	468 411,00	1 526 504,00
Razem dział 853			1 767 843,00	468 411,00	2 236 254,00
Ogółem dochody			55 275 530,00	693 464,00	55 968 994,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

1. Henryk Pawlina

3. Edward Węglewski

4. Tomasz Fifielski

5. Lidia Wrzesińska

Autopoprarki do projektu zmian wydatków budżetowych Powiatu Sepoleńskiego na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	4300	Parce geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	3030	Gospodarka leśna	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 449,00	32 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo			242 449,00	242 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 736 930,00	1 896 900,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 030,00	
600	Transport i łączność			6 736 930,00	1 896 900,00	740 500,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 030,00	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	191 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
710	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			570 600,00	540 600,00	224 459,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	239 227,00	239 227,00	200 273,00	35 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75019		Rady Powiatów	247 205,00	247 205,00	51 244,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75020		Starostwa Powiatowe	3 317 139,00	3 267 309,00	1 927 215,00	359 037,00	11 340,00	0,00	0,00	49 830,00	
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 400,00	46 400,00	11 500,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095		Pozostała działalność	827 984,00	827 984,00	90 093,00	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212		Administarcja publiczna	4 707 955,00	4 658 125,00	2 284 325,00	419 279,00	14 340,00	0,00	0,00	49 830,00	
752	Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		Komendy powiatowe PSP	2 559 000,00	2 559 000,00	2 220 574,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			2 559 000,00	2 559 000,00	2 220 574,00	10 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

757	75702	8070	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	718 538,00	718 538,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	0,00	0,00
757	75704	8020	Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez jst	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			776 188,00	776 188,00	0,00	0,00	0,00	718 538,00	57 650,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 684 615,00	2 467 500,00	1 799 800,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	217 115,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 209 500,00	1 209 500,00	837 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 912 000,00	2 912 000,00	2 188 666,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 333 574,00	7 297 574,00	5 182 316,00	917 551,00	41 120,00	0,00	0,00	36 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	715 800,00	715 800,00	554 600,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	86 552,00	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 252 552,00	1 101 864,00	315 900,00	45 700,00	118 324,00	0,00	0,00	150 688,00
801	Oswiata i wychowanie			16 455 593,00	16 051 790,00	10 878 482,00	1 916 551,00	159 444,00	0,00	0,00	403 803,00
851	85111		szpitale ogólne	666 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			2 261 572,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	666 572,00
852	85201		Płacówki opiekuńczo- wychowawcze	2 935 000,00	2 935 000,00	1 421 400,00	256 400,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 575 931,00	5 575 931,00	2 528 700,00	456 500,00	1 280 631,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	683 100,00	683 100,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	477 800,00	477 800,00	342 800,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 850,00	42 850,00	13 350,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	650 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 473,00
852	Pomoc społeczna			10 365 154,00	9 714 681,00	4 306 250,00	777 200,00	1 955 931,00	0,00	0,00	650 473,00
853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 116,00	64 116,00			64 116,00			0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	188 900,00	188 900,00	89 700,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 477 764,00	2 397 764,00	1 888 000,00	334 039,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
853	85395		Pozostała działalność	1 526 504,00	1 526 504,00	728 983,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 257 284,00	4 177 284,00	2 706 683,00	360 570,00	64 116,00	0,00	0,00	80 000,00

85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	881 800,00	881 800,00	669 500,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	925 700,00	925 700,00	527 071,00	93 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00	8 700,00	2 800,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	4440 Pozostała działalność	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 924,00	1 850 924,00	1 199 371,00	214 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2310 Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sportu	49 000,00	49 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	51 205 649,00	44 484 941,00	24 564 644,00	5 471 626,00	2 236 831,00	718 538,00	57 650,00	6 720 708,00	0,00

Sporządziła: Barbara Mysłińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

1. Henryk Pawlina

3. Edward Węglewski

4. Tomasz Fifielski

5. Lidia Wrzesińska

Autopoprawki do projektu zmian wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2011 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5		
Dział 852 Pomoc społeczna					
85295	<u>Pozostała działalność</u>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 237,00	100 237,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 497,00	225 053,00	355 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 268,00	124 418,00	194 686,00
Razem rozdział 85295			200 765,00	449 708,00	650 473,00
Razem dział 852			9 915 446,00	449 708,00	10 365 154,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	<u>Pozostała działalność</u>				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 770,00	14 036,00	62 806,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	3 654,00	13 050,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	593,00	1 898,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	551 549,00	109 678,00	661 227,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 742,00	58 491,00	103 233,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	77 050,00	77 050,00
	4307	Zakup usług pozostałych	392 079,00	204 909,00	596 988,00
Razem rozdział 85395			1 058 093,00	468 411,00	1 526 504,00
Razem dział 853			3 788 873,00	468 411,00	4 257 284,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport					
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
Razem rozdział 92605			12 000,00	12 000,00	24 000,00
Razem dział 926			37 000,00	12 000,00	49 000,00
Ogółem wydatki			50 275 530,00	930 119,00	51 205 649,00

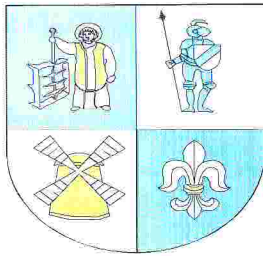
Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Edward Węglewski
4. Tomasz Fifielski
5. Lidia Wrzesińska

zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne i st	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	14
1.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1141 C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno w m. Tonin	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1104 C relacji [Starse Gronow]-gr.woj.Witkowo - Kamień Kr. Na odcinku o długości ok.. 0,200 km, w ciągu ul. Strzeleckiej w m. Kamień Kr.	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu (II ETAP)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	„Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdańskiej (droga wojewódzka 241 relacji Tuchola – Rogoźno), I Armii Wojska Polskiego (droga powiatowa 1133 C relacji Włocbork – Wielowicz), Krótkiej (droga gminna nr 020714 C) i Starodworcowej (droga powiatowa 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie – Nowy Dwór – Włocbork) w m. Włocbork”	4 505 030,00	4 505 030,00	2 403 155,00	0,00	A.	2 101 875,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
5.	600	60014	6060	Zakup spawarki elektrycznej 2000 A	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
6.	600	60014	6060	Zakup wiertnicy spalinowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	



Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
Nr 4/7/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR /...../ 2011
RADY POWIATU
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości 55.968.994,00 zł,

w tym:

Dochody majątkowe - 11.666.053,00 zł

Dochody bieżące - 44.302.941,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i 1a.**

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.205.649,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe - 6.720.708,00 zł

Wydatki bieżące - 44.484.941,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2b.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i Gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 57.650,00 zł

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 4.763.345,00 zł z przeznaczeniem na

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz. 675.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

finansowanie rozchodów lat przyszłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.776.058,00 zł, rozchody w wysokości 1.363.012,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.594.058,00 zł.

- § 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **- 150.000,00 zł**
 2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **- 100.000,00 zł**, w tym:
 - 1) 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. Nr 89, poz. 590) 28.100,00 zł,
 - 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela 79.100,00 zł.

- § 4.
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
 2. Wprowadza się plan wykonania dochodów zadań zleconych jednostce Samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 3a**.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

- § 5.
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
 - 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 2.236.831,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 811.760,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.425.071,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.403.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Podpisy członków Zarządu:

1. *Tomasz Cyganek*
2. *Henryk Pawlina*
3. *Lidia Wrześcińska*
4. *Tomasz Fifielski*
5. *Edward Węglewski*



Autopopravki do projektu zmian przychodów i rozchodów w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	5		
1.	Przychody ogółem:		1 573 000,00	243 046,00	1 776 058,00
1.	Kredyty	§ 952	1 403 000,00	39 988,00	1 363 012,00
2.	Pozyczki	§ 952		231 046,00	231 046,00
	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
4.	Splata pożyczek majątku ist.	§ 944	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
7.	Inne źródła - umorzenie pożyczki 30% i 40% z				0,00
8.	WF-OSIGW	§ 955	170 000,00		182 000,00
9.	Inne źródła - (wolne środki)	§ 955		12 000,00	
	Rozchody ogółem:		1 403 000,00	39 988,00	1 363 012,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 300 000,00		1 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	103 000,00	39 988,00	63 012,00
	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00		0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00
7.	Finansowanie		170 000,00	0,00	413 046,00
Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk					
	dochody		55 275 530,00	693 464,00	55 968 994,00
	przychody		1 573 000,00	243 046,00	1 776 058,00
	razem		56 848 530,00	936 510,00	57 745 052,00
	wydatki		50 275 530,00	930 119,00	51 205 649,00
	rozchody		1 403 000,00	0,00	1 363 012,00
	razem		51 678 530,00	930 119,00	52 568 661,00
	różnica		5 170 000,00	6 391,00	5 176 391,00
	dochody bieżące		43 834 530,00	458 411,00	44 302 941,00
	wolne środki		170 000,00	12 000,00	182 000,00
	razem dochody		44 004 530,00	480 411,00	44 484 941,00
	wydatki bieżące		44 004 530,00	480 411,00	44 484 941,00
	różnica		0,00	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu

1. Tomasz Cyganek
1. Henryk Pawlina
3. Edward Węglewski
4. Tomasz Fifielski
5. Lidia Wrzesińska

2.	Wydatki bieżące razem:	3 490 187	445 378	3 044 809	2 475 041	112 335	0	0	112 335	2 362 706	0	0	0	2 362 706
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
V. Dobre rządzenie														
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
Profesjonalizm Urzędów = Satisfakcja Mieszkańców Powiatu Sepoleńskiego														
2.1	Nazwa projektu:	75095	1284326	147456	1136870	827984	105984	0	105984	722000	0	0	0	722000
	Razem wydatki:	75095	827984	105984	722000	827984	105984	0	105984	722000	0	0	0	722000
	z tego: 2011 r.	75095	827984	105984	722000	827984	105984	0	105984	722000	0	0	0	722000
	2012 r.		456342	41472	414870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci														
2.2	Nazwa projektu:	80130	135735	0	135735	120553	0	0	0	120553	0	0	0	120553
	Razem wydatki:	80130	120553	0	120553	120553	0	0	0	120553	0	0	0	120553
	z tego: 2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
7 Promocja integracji społecznej														
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Wsparcie plus aktywność równa się sukces														
2.3	Nazwa projektu:		126319	6351	119968	126319	6351	0	6351	119968	0	0	0	119968
	Razem wydatki:		126319	6351	119968	126319	6351	0	6351	119968	0	0	0	119968
	z tego: 2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Wiem i potrafię II														
2.4	Nazwa projektu:	85395	1071269	160690	910579	612432	0	0	0	612432	0	0	0	612432
	Razem wydatki:	85395	612432	0	612432	612432	0	0	0	612432	0	0	0	612432
	z tego: 2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
9.2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Mój start w życie zawodowe														
2.5	Nazwa projektu:	85395	872538	130881	741657	787753	0	0	0	787753	0	0	0	787753
	Razem wydatki:	85395	787753	0	787753	787753	0	0	0	787753	0	0	0	787753
	z tego: 2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Barbara Myslińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek

1. Henryk Pawlina

3. Edward Węglewski

4. Tomasz Fifielski

5. Lidia Wrzesinska

Planowane wydatki																	wzrosty
2011 rok																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	z tego:												
					z tego: źródła finansowania												
					Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
					w tym:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Wydatki majątkowe razem:																	
Program:					1 983 549	613 477	1 370 072	1 355 964	396 118	0	0	396 118	959 846	0	0	959 846	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:																	
Os. Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																	
Działanie:																	
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																	
Termomodernizacja budynku Szkoły gimnazjalnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sepólnie Kujawskim																	
1.1	Nazwa projektu:	80102	224715	56179	168536	217115	54279	0	0	0	54279	162836	0	0	0	162836	
	Razem wydatki:	80102	217115	54279	162836	217115	54279	0	0	0	54279	162836	0	0	0	162836	
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:																	
Os. Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																	
Działanie:																	
2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																	
Termomodernizacja budynku głównego szpitala Powiatowego im. Dr. A. Gacy i Dr. J. Łaskiego NZOZ w Włocławku																	
1.2	Nazwa projektu:	85111	597213	149303	447910	588613	147153	0	0	0	147153	441460	0	0	0	441460	
	Razem wydatki:	85111	588613	147153	441460	588613	147153	0	0	0	147153	441460	0	0	0	441460	
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet:																	
Os. Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej																	
Działanie:																	
3.2 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej																	
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo - wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną																	
1.3	Nazwa projektu:	85295	1161621	407995	753626	550236	194686	0	0	0	194686	355550	0	0	0	355550	
	Razem wydatki:	85295	550236	194686	355550	550236	194686	0	0	0	194686	355550	0	0	0	355550	
	z tego: 2011 r.																
	2012 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.***			0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	