

Projekt

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2016
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814¹⁾) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1870²⁾) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>48.035.454,50 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	385.301,00 zł
Zwiększa się o kwotę	393.042,96 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.043.196,46 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	752.383,37 zł
Dochody bieżące	47.290.813,09 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>48.035.454,50 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	265.219,77 zł
Zwiększa się o kwotę	272.961,73 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>48.043.196,46 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	1.714.693,53 zł
Wydatki bieżące	46.328.502,93 zł
-w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.515.333,15 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.816.890,91 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.698.442,24 zł
dotacje na zadania bieżące	1.385.340,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.027.490,25 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407.915,53 zł
wydatki na obsługę długu	992.424,00 zł
-w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.714.693,53 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284.283,37 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2016 rok”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 55/128/2016 z 05 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/135/2016 z 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 55/128/2016 z 05 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/129/2016 z 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2016 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	470 844,37	- 5 000,00	465 844,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 844,37	- 5 000,00	465 844,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 151,87	- 5 000,00	242 151,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 227,00	- 56 866,00	1 051 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 227,00	- 56 866,00	1 051 361,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 136,00	3 370,00	26 506,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 799,00	63 860,00	486 659,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	- 108 788,00	321 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	932,00	289,00	1 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	- 15 597,00	119 403,00
750			Administracja publiczna	508 325,30	- 213 328,00	294 997,30
	75020		Starostwa powiatowe	437 921,00	- 235 021,00	202 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	634,00	3 134,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 213,00	2 131,00	6 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 208,00	- 245 916,00	85 292,00
	75095		Pozostała działalność	15 600,30	21 693,00	37 293,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,30	21 693,00	37 293,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 805,00	2 000,00	3 221 805,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 805,00	2 000,00	3 221 805,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 750 325,00	48 857,00	5 799 182,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	48 857,00	1 177 857,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	866 000,00	21 060,00	887 060,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 000,00	1 862,00	174 862,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	90 000,00	25 935,00	115 935,00
758			Różne rozliczenia	22 619 933,00	224 255,00	22 844 188,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 132 331,00	160 000,00	15 292 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132 331,00	160 000,00	15 292 331,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 255,00	64 255,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	64 255,00	64 255,00
801			Oświata i wychowanie	726 305,83	- 9 609,58	716 696,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 446,00	261,00	7 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	261,00	1 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące	904,00	129,42	1 033,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	129,42	129,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 000,00	- 10 000,00	306 000,00
		0830	Wpływy z usług	316 000,00	- 10 000,00	306 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 938,00	191,00	1 441 129,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	191,00	191,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	191,00	191,00
852			Pomoc społeczna	9 912 781,00	6 209,00	9 918 990,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 329 508,00	4 660,00	2 334 168,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 660,00	4 660,00
	85204		Rodziny zastępcze	552 538,00	1 549,00	554 087,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 895,00	1 549,00	221 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 207,00	2 952,54	625 159,54
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 112,00	2 952,54	35 064,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 112,00	2 952,54	35 064,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 013,00	8 081,00	442 094,00

85410		Internaty i bursy szkolne	419 100,00	8 081,00	427 181,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	8 081,00	10 931,00
Razem:			48 035 454,50	7 741,96	48 043 196,46

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński (50% planowanego wydatku)	155 178,77	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	6050	I ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Włocibórz, gm. Sępólno Krajeńskie	137 492,00	34 000,00	17 000,00	0,00	A.	17 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (50% planowanego wydatku)	154 000,20	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (50% planowanego wydatku)	150 003,92	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płasków-Sośno w m. Rogalin i Sośno, gm. Sośno, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Sośno przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (100% planowanego wydatku)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	A.	2 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1116C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Piaseczno w m. Piaseczno, g. Sępólno Kraj., w oparciu o dotację celową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (100% planowanego wydatku)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A.	8 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	6050	Inwestycje związane z kolejnymi etapami rozbudowy i przebudowy dróg - kontynuacja wzmocnienia (przebudowy) warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, o długości odpowiednio: 0,365km i 0,124km, zlokalizowanym w m. Iłowo i Radońsk, gm. Sępólno Krajeńskie	77 117,42	77 117,42	60 117,42	0,00	A.	17 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	6050	Kontynuacja przebudowy drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork-Suchońce (ul. I AWP w m. Więcbork) - opracowanie dokumentacji projektowej	30 999,94	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	6057	VII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odc. od km 5+900 do km 9+299; przebudowa drogi na odcinku o dł. 1,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+499, a km 8+499 jej przebiegu, na dz. o n-rach ewod. 49 i 64 w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	1 090 813,37	180 889,00	0,00	0,00	A.	0,00	180 889,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059	180 889,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00		
							B.	0,00				
							C.	0,00				

10.	600	60014	6050	VIII ETAP przebudowy i rozbudowy DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu, polegający na wzmocnieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym części istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku Zgniłka-Borzyszkowo o długości 0,800 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+499, a km 9+299 jej przebiegu w m. Borzyszkowo, gm. Więcbork	141 909,88	141 909,88	19 258,01	0,00	A.	122 651,87	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	750	75020	6060	Zakup programu komputerowego - "centralizacja VAT"	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	750	75020	6050	Przebudowa i rozbudowa dwóch obiektów z przeznaczeniem na siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kraj. oraz na biura Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	801	80130	6050	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego - studium wykonalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	801	80130	6060	Zakup kotła c. o. na ekogroszek i pelet wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	68 516,86	68 516,86	68 516,86	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	801	80102	6050	I etap realizacja postanowienia straży pożarnej - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSZNr2 Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	851	85111	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18.	852	85201	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej utworzenia placówek 14-osobowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - CAPOW
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim - opracowanie dokumentacji	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w DPS Kamień Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20.	852	85202	6060	Zakup zmywarki do naczyń w DPS Suchorączek	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21.	854	85406	6060	Zakup kotła gazowego w PPP Sępólno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	PPP Sępólno Kraj.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					16 286 980,21	1 714 693,53	1 291 652,66	0,00		242 151,87	180 889,00	X

- A. Pomoc z Gmin
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 360,00	0,00	96 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 360,00	0,00	96 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 360,00	0,00	96 360,00
710			Działalność usługowa	485 000,00	0,00	485 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400,00	0,00	144 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	0,00	144 400,00
	71015		Nadzór budowlany	340 600,00	0,00	340 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 600,00	0,00	340 600,00
750			Administracja publiczna	54 804,00	0,00	54 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	0,00	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	0,00	21 804,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 804,00	0,00	21 804,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 726,00	0,00	13 726,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 346,00	0,00	6 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 346,00	0,00	6 346,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	0,00	7 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 380,00	0,00	7 380,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
852			Pomoc społeczna	246 374,00	1 549,00	247 923,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	0,00	26 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 479,00	0,00	26 479,00
	85204		Rodziny zastępcze	219 895,00	1 549,00	221 444,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 895,00	1 549,00	221 444,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	0,00	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem:				5 818 257,00	1 549,00	5 819 806,00

Sporządziła: Karolina Górna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	10
600	60014	6300	242 151,87	242 151,87	0,00	242 151,87
600	Transport i łączność			242 151,87	0,00	242 151,87
854	85415	2330	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 000,00	9 000,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			251 151,87	251 151,87	9 000,00	242 151,87

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 756 454,17	- 2 600,00	2 753 854,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 756 454,17	- 2 600,00	2 753 854,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	- 4 838,00	5 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 816,50	2 000,00	751 816,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 220,00	- 6 023,00	140 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 3 116,00	17 884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 8 942,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 432,00	9 015,00	450 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	- 196,00	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 762,00	18 263,00	432 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	99,00	5 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 202,00	2 798,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 864,00	136,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 940,00	- 655,00	12 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380,00	- 1 048,00	30 332,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 20,00	9 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	- 73,00	3 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 527,30	- 5 000,00	438 527,30
750			Administracja publiczna	4 222 372,00	2 572,54	4 224 944,54
	75020		Starostwa powiatowe	3 670 115,00	- 1 711,46	3 668 403,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 437,00	- 1 411,00	162 026,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 1 320,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 273,00	5 165,54	535 438,54
		4220	Zakup środków żywności	2 760,00	380,00	3 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 098,00	- 512,00	2 586,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 380,00	120,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00	- 2 122,00	19 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 320,00	15 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 749,00	- 1 150,00	4 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 255,00	- 1 182,00	58 073,00
75095		Pozostała działalność	274 700,00	4 284,00	278 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 185,00	25 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 901,00	23 099,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 455,00	2 000,00	3 221 455,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 455,00	2 000,00	3 221 455,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 264,00	4 896,00	190 160,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 109 301,00	- 477,00	2 108 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	- 4,00	12 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	137,00	1 372,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 293,00	- 3 405,00	309 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 882,00	13 952,00	101 834,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	- 11 120,00	42 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 838,00	- 4 000,00	9 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 603,00	2 052,00	41 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	388,00	8 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	- 419,00	1 248,00
801		Oświata i wychowanie	15 023 477,22	- 13 628,51	15 009 848,71
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 525 580,85	45 284,00	2 570 864,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 485,00	42 784,00	1 637 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 623,00	17 000,00	69 623,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 17 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 213,00	2 500,00	150 713,00
80111		Gimnazja specjalne	952 978,00	- 49 986,00	902 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 173,00	- 49 986,00	647 187,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 670,00	0,00	213 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	- 4 810,00	150 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 560,00	5 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	1 250,00	3 177,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 170 790,13	- 1 005,85	3 169 784,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 633,32	- 295,00	9 338,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 469,42	16 668,18	2 186 137,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 863,00	- 123,74	151 739,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 978,34	- 13 918,15	383 060,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 337,84	- 4 433,56	46 904,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 927,40	1 652,42	101 579,82
	4220	Zakup środków żywności	89,00	78,00	167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 287,60	2 127,00	6 414,60
	4260	Zakup energii	107 604,16	- 1 300,00	106 304,16
	4300	Zakup usług pozostałych	31 467,00	1 539,00	33 006,00
80130		Szkoły zawodowe	5 703 509,62	1 851,34	5 705 360,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 625,00	- 5 614,79	104 010,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 375,80	- 4 698,39	3 454 677,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 814,17	- 27,11	307 787,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 241,02	4 467,84	620 708,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 417,15	- 153,67	66 263,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 363,50	- 549,50	15 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 601,18	13 982,06	324 583,24
	4260	Zakup energii	145 100,00	- 8 000,00	137 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	12 250,00	38 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 125,00	- 2 895,00	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 235,82	- 2 000,00	142 235,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 2 700,00	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 954,18	- 2 210,10	14 744,08

Strona 3

BeSTia

80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 144,00	4 702,00	758 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 033,00	4 702,00	564 735,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 376,36	- 4 474,00	40 902,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 676,00	- 2 946,00	22 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 354,00	- 1 528,00	11 826,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 000,00	- 10 000,00	306 000,00
	4220	Zakup środków żywności	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 196 014,00	0,00	2 196 014,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
852		Pomoc społeczna	13 156 270,00	6 209,00	13 162 479,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 937 179,00	4 660,00	3 941 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	- 6,00	2 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 591,00	- 8 000,00	1 537 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 350,00	- 2 000,00	281 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 970,00	- 700,00	34 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 181,00	16 716,00	196 897,00
	4260	Zakup energii	74 650,00	- 900,00	73 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 100,00	27 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	- 400,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 494,00	- 7 000,00	565 494,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	- 200,00	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 706,00	55,00	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 706,00	- 5,00	2 701,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 923 971,00	0,00	6 923 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	8 600,00	25 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 242,25	2 487,00	239 729,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 832,75	- 12 605,00	498 227,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 400,00	- 500,00	53 900,00

	4260	Zakup energii	210 500,00	- 7 000,00	203 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 275,00	2 800,00	192 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 96,00	3 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	7 000,00	279 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 186,00	12 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	- 500,00	2 890,00
85204		Rodziny zastępcze	1 520 910,00	1 549,00	1 522 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	951 448,00	1 533,00	952 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	16,00	2 193,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 203 003,00	1 350,00	3 204 353,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 112,00	1 350,00	33 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	250,00	1 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 100,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 918 100,11	11 838,93	1 929 939,04
	85410	Internaty i bursy szkolne	896 192,11	11 838,93	908 031,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 827,82	720,90	8 548,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 975,78	- 389,67	547 586,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 135,14	1 725,43	97 860,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,24	81,30	10 852,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 076,96	1 619,97	82 696,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 081,00	8 081,00
Razem:			48 035 454,50	7 741,96	48 043 196,46

Sporządziła: Karolina Górna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 360,00	0,00	96 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 360,00	0,00	96 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 891,00	0,00	28 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	0,00	2 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	0,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 360,00	0,00	25 360,00
710			Działalność usługowa	485 000,00	0,00	485 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 400,00	0,00	144 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,46	0,00	65 700,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 523,00	0,00	5 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 243,72	0,00	12 243,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,82	0,00	1 744,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	71015		Nadzór budowlany	340 600,00	0,00	340 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	0,00	823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 241,00	0,00	75 241,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 596,00	0,00	135 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	0,00	16 801,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 012,00	0,00	41 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	0,00	4 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 856,00	0,00	18 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 194,00	0,00	2 194,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	0,00	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	562,00	0,00	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	0,00	4 234,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00
750		Administracja publiczna	54 804,00	0,00	54 804,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 649,00	0,00	23 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 138,00	0,00	2 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	0,00	4 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	0,00	627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 804,00	0,00	21 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	0,00	12 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 673,00	0,00	8 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	91,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00

75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 213 455,00	0,00	3 213 455,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 264,00	4 896,00	190 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,00	0,00	28 964,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 254,00	0,00	36 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	0,00	4 982,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 109 301,00	- 477,00	2 108 824,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 778,00	0,00	51 778,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 585,00	0,00	169 585,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 658,00	0,00	78 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 635,00	- 4,00	12 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	137,00	1 372,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 293,00	- 3 405,00	309 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 882,00	11 952,00	93 834,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	- 11 120,00	42 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 838,00	- 4 000,00	9 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 982,00	0,00	3 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 603,00	2 052,00	41 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	388,00	8 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	- 419,00	1 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	838,00	0,00	838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	0,00	2 371,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 633,00	0,00	11 633,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00	0,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 654,00	0,00	63 654,00
801			Oświata i wychowanie	13 726,00	0,00	13 726,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 346,00	0,00	6 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	0,00	1 693,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	0,00	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	63,00
	80111		Gimnazja specjalne	7 380,00	0,00	7 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	0,00	871,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 436,00	0,00	6 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	0,00	73,00
851			Ochrona zdrowia	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 440 938,00	0,00	1 440 938,00
852			Pomoc społeczna	246 374,00	1 549,00	247 923,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 479,00	0,00	26 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 217,00	0,00	26 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,00	0,00	262,00
	85204		Rodziny zastępcze	219 895,00	1 549,00	221 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 718,00	1 533,00	219 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177,00	16,00	2 193,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	0,00	49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00	0,00	5 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 532,00	0,00	36 532,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 656,00	0,00	11 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:		5 818 257,00	1 549,00	5 819 806,00

Sporządziła: Karolina Górna

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów:

1.W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł o wysokość części dotacji celowej udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu przez gminę Sośno.

2.W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 56.866,00 zł w tym zmniejszając wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności w wyniku braku rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż działek w Kamieniu Kraj. o kwotę 108.788,00 zł i zmniejszając dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.597,00 zł oraz zwiększając plan wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 63.860,00 zł i zwiększając wpływy z opłat i pozostałych odsetek o łączną kwotę 3.659,00zł w wyniku nadplanowego wykonania tych dochodów.

3.W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 235.021,00 zł w tym zmniejszając wpływy z różnych dochodów o kwotę 245.916,00 zł w wyniku rozliczenia końcowego dotacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Żnin dotyczącego projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej", oraz zwiększając wpływy do Starostwa wykonane ponad plan na kwotę 10.895,00 zł.

4.W rozdziale 75095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.693,00 zł tytułem usunięcia i przechowywania pojazdów z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym realizowanym przez powiat.

5.W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem darowizny dla KPPSP Sępólno.

6.W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.857,00 zł tytułem ponadplanowego wykonania wpływów „komunikacyjnych”.

7.W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.000,00 zł tytułem wpływu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

8.W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.255,00 zł tytułem wpływu rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

9.W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 261,00 zł tytułem ponadplanowego wykonania.

10.W rozdziale 80120 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 129,42 zł tytułem darowizny 1% podatku za 2015r. dla LO Więcbork.

11.W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł w stołówce CKZiU Więcbork.

12.W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 151,00 zł tytułem wpływu kar pieniężnych.

13.W rozdziale 85201 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.660,00 zł tytułem darowizny jako 1% podatku za 2015r. od Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie dla RDDz Wąwelno.

14.W rozdziale 85204 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.549,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+).

15.W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.952,54 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON na podstawie art.54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

16.W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.081,00 zł jako ponadplanowe wykonanie w CKZiU Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1.W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań Zarządu Drogowego, w tym zmniejszając wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł tj. o wysokość części dotacji celowej udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu przez gminę Sośno, w związku z odstąpieniem z woli Gminy Sośno od realizacji przedsięwzięcia dotyczącego opracowania

dokumentacji związanej z przebudową DP nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec- Płosków- Sośno, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 16 hm 4, a km 16 hm 6 jej przebiegu, w m. Sośno, gm. Sośno.

2.W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.711,46 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań Starostwa oraz celem pokrycia kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez samorządy powiatowe w wysokości faktycznie poniesionych wydatków (2,5% PFRON).

3.W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.284,00 zł celem realizacji zadań usunięcia i przechowywania pojazdów z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.

4.W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem wpływu darowizny dla KPPSP oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań jednostki.

5.W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.284,00 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami z rozdziału 80111.

6.W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.986,00 zł przesuując ją na rozdział 80102 i 80134.

7.W rozdziale 80114 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami na realizację zadań Biura Obsługi Oświaty.

8.W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.005,85 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami w LO Więcbork , LO Sępólno, oraz liceami w CKZiU Więcbork i ZSP Sępólno.

9.W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.851,34 zł w szkołach zawodowych CKZiU Więcbork i ZSCKR Sypniewo z przesunięć pomiędzy rozdziałami.

10. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.702,00 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 80111 w ZSZNr2.

11. W rozdziale 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w CKZiU Więcbork w wyniku zmniejszenia wpływów ze stołówki.

12. W rozdziale 85201 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.660,00 zł w RDDz Wąwelnio tytułem wpływu darowizny, oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CAPOW celem realizacji zadań jednostki.

13. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w domach pomocy społecznej celem realizacji zadań oraz wypłaty odprawy pośmiertnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego po śmierci pracownika zatrudnionego w DPS Suchorączek.

14. W rozdziale 85204 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.549,00 zł tytułem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.100.2016 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (500+).

15. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON na podstawie art.54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

16. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.838,93 zł w wyniku przesunięć pomiędzy rozdziałami w ZSCKR Sypniewo i CKZiU Więcbork oraz wykonania ponadplanowych dochodów.

Sporządziła: Karolina Górna