

Projekt

z dnia 22 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/.../2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 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>48.932.044,37 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	115.363,00 zł
Zwiększa się o kwotę	11.826,95 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.828.508,32 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.657.457,78 zł
Dochody bieżące	47.274.586,59 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.416.010,91 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	1.066.180,85 zł
Zwiększa się o kwotę	962.644,80 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>49.312.474,86 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	2.950.348,97 zł
Wydatki bieżące	46.362.125,89 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.567.069,66 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.059.790,60 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.507.279,06 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.031.789,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572.838,23 zł
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.950.348,97 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.836.272,97 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/145/2016 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/145/2016 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 350,00	3 000,00	3 009 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 350,00	3 000,00	3 009 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 323 791,00	- 2 123,00	6 321 668,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 166 791,00	- 2 123,00	5 164 668,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 081 791,00	- 2 123,00	5 079 668,00
758			Różne rozliczenia	22 657 820,00	- 113 240,00	22 544 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 450 865,00	- 113 240,00	14 337 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 450 865,00	- 113 240,00	14 337 625,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 077,33	1 646,95	1 128 724,28
	80120		Licea ogólnokształcące	52 909,36	1 646,95	54 556,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 909,36	1 646,95	53 556,31
852			Pomoc społeczna	7 113 320,00	3 990,00	7 117 310,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 887 000,00	3 990,00	6 890 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 990,00	3 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 174,00	3 190,00	402 364,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 929,00	3 190,00	11 119,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 929,00	3 190,00	11 119,00
Razem:				48 932 044,37	- 103 536,05	48 828 508,32

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 1

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 295 312,71	- 14 422,32	4 280 890,39
	75020		Starostwa powiatowe	3 965 670,71	- 14 422,32	3 951 248,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 194,00	- 14 422,32	171 771,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 006 100,00	3 000,00	3 009 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 100,00	3 000,00	3 009 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 140 632,00	- 1 617,00	2 139 015,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 448,00	1 617,00	50 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	3 000,00	47 750,00
801			Oświata i wychowanie	15 545 840,39	- 86 537,20	15 459 303,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 469 383,00	29 139,32	2 498 522,32
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 481,00	29 139,32	68 620,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 162 199,36	- 142 322,42	3 019 876,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 769,16	- 80 792,00	2 077 977,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 381,93	- 21 908,44	167 473,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 218,07	- 39 946,34	362 271,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 175,80	- 1 980,00	51 195,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 240,00	1 646,95	29 886,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 250,40	657,41	116 907,81
	80130		Szkoły zawodowe	6 832 456,16	- 812 626,67	6 019 829,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 327,00	- 7 300,00	125 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 289,00	- 620 631,00	3 491 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 640,00	- 34 134,71	264 505,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 269,00	- 138 308,41	615 960,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 067,00	- 15 207,00	92 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	- 3 200,00	254 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 488,00	2 954,45	252 442,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 338,00	838 554,00	891 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	701 423,00	701 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 629,00	119 944,00	127 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	17 187,00	18 280,00
80195		Pozostała działalność	501 996,23	718,57	502 714,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 459,00	718,57	155 177,57
852		Pomoc społeczna	7 789 220,00	22 760,00	7 811 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 887 000,00	3 990,00	6 890 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 298,55	- 12 000,00	409 298,55
	4300	Zakup usług pozostałych	157 510,00	3 990,00	161 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 300,00	0,00	660 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	3 535,00	407 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	- 3 535,00	30 765,00
85295		Pozostała działalność	226 320,00	18 770,00	245 090,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 770,00	18 770,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 087 823,00	15 190,00	3 103 013,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 600,00	0,00	248 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	880,00	92 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 880,00	6 720,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 929,00	3 190,00	11 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,00	3 190,00	11 119,00
85395		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 178 148,00	- 24 756,53	2 153 391,47
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 047 710,00	- 11 790,00	1 035 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	- 3 596,00	53 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	- 6 000,00	130 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	- 2 500,00	16 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	306,00	38 516,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 101 570,00	- 12 966,53	1 088 603,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 053,00	7 300,00	12 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 788,00	- 15 230,00	696 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 407,00	- 3 418,74	43 988,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 822,00	- 2 603,89	127 218,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	986,10	28 986,10
855		Rodzina	6 333 800,00	- 18 770,00	6 315 030,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 494 100,00	- 18 770,00	1 475 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	981 200,00	- 18 770,00	962 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	- 14 400,00	77 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00
926		Kultura fizyczna	37 800,00	0,00	37 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00	0,00	28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 800,00	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 400,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
Razem:			49 416 010,91	- 103 536,05	49 312 474,86

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3

Zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 (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 (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	205 178,77	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	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	187 492,00	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		
3.	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	204 000,20	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 (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	200 003,92	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 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A.	8 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	6050	I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Pol-skiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku)	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	A.	40 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	6050	Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	6060	Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

11.	801	80130	6050	Budowa parkingu przy ZSP Sępólno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00		ZSP Sępólno Kraj.						
									B.	0,00	0,00							
									C.	0,00								
12.	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	383 584,74	0,00	0,00	A.	0,00	383 584,74	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR						
			6059							67 691,42			67 691,42	0,00	B.	0,00	0,00	
									C.	0,00								
									A.	0,00								
									B.	0,00								
									C.	0,00								
13.	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								
14.	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	660 573,73	225 373,04	0,00	0,00	A.	0,00	225 373,04	Starostwo Powiatowe						
			6059							129 623,77			129 623,77	0,00	B.	0,00	0,00	
															C.	0,00		
									A.	0,00								
									B.	0,00								
									C.	0,00								
									A.	0,00								
									B.	0,00								
									C.	0,00								
15.	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorączek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek						
									B.	0,00								
									C.	0,00								
16.	852	85202	6050	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	1 557 230,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna						
									B.	0,00								
									C.	0,00								
17.	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 636 513,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe						
									B.	0,00								
									C.	0,00								
18.	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 058 000,00	750 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	750 000,00	CAPOW Więcbork						
			6059							250 000,00			250 000,00	0,00	B.	0,00	0,00	
									C.	0,00								
									A.	0,00								
									B.	0,00								
									C.	0,00								
Ogółem					21 945 049,29	2 950 348,97	1 442 891,19	0,00		148 500,00	1 358 957,78	X						

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

Sporządziła: Karolina Górna

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 rok										
						wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty		4 530 282,20	1 531 514,07	2 781 488,13	2 409 111,20	519 908,36	0,00	0,00	519 908,36	1 889 202,84	0,00	0,00	0,00	1 889 202,84	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 717 473,55	921 202,25	2 578 991,30	1 836 272,97	477 315,19	0,00	0,00	477 315,19	1 358 957,78	0,00	0,00	0,00	1 358 957,78	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.1	Działanie:		6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
1.1	Nazwa projektu:		"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR													
1.1	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	67 691,42	0,00	0,00	67 691,42	383 584,74	0,00	0,00	0,00	383 584,74	
1.1	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	67 691,42			67 691,42	383 584,74				383 584,74	
1.1	2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00									
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.2	Działanie:		3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
1.2	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sepoleńskiego"													
1.2	Razem wydatki:	85111	660 573,73	302 759,28	357 814,45	384 996,81	159 623,77	0,00	0,00	159 623,77	225 373,04	0,00	0,00	0,00	225 373,04	
1.2	z tego: 2017 r.	85111	354 996,81	129 623,77	225 373,04	354 996,81	129 623,77			129 623,77	225 373,04				225 373,04	
1.2	z tego: 2017 r.	90019	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00					
1.2	2018 r.	85111	258 785,40	126 343,99	132 441,41	0,00	0,00				0,00					
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.3	Działanie:		Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
1.3	Nazwa projektu:		"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędna"													
1.3	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3	z tego: 2017 r.	85595	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	250 000,00			250 000,00	750 000,00				750 000,00	
1.3	2018 r.		850 000,00	220 000,00	630 000,00	0,00	0,00				0,00					
2.	Wydatki bieżące razem:		812 808,65	610 311,82	202 496,83	572 838,23	42 593,17	0,00	0,00	42 593,17	530 245,06	0,00	0,00	0,00	530 245,06	
2.1	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
2.1	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
2.1	Nazwa projektu:		"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
2.1	Razem wydatki:	80195	567 718,65	567 718,65	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	327 748,23	
2.1	z tego: 2017 r.	80195	327 748,23	327 748,23	0,00	327 748,23	0,00			0,00	327 748,23				327 748,23	
2.1	2018 r.	80195	239 970,42	239 970,42	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
2.2	Działanie:		Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
2.2	Nazwa projektu:		"Rodzina w Centrum" - PCPR													
2.2	Razem wydatki:	85295	245 090,00	42 593,17	202 496,83	245 090,00	42 593,17	0,00	0,00	42 593,17	202 496,83	0,00	0,00	0,00	202 496,83	
2.2	z tego: 2017 r.	85295	245 090,00	42 593,17	202 496,83	245 090,00	42 593,17			42 593,17	202 496,83				202 496,83	
			0,00			0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

w tym wkład własny 18.770,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	0,00	29 103,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	0,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	0,00	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	0,00	3 247,00
710			Działalność usługowa	476 600,00	0,00	476 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	0,00	81 927,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	0,00	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	0,00	2 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	0,00	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	0,00	91 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 524,00	0,00	122 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	16 812,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	0,00	41 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	0,00	4 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	0,00	13 842,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	55 800,00	0,00	55 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,34	0,00	25 322,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	0,00	1 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	0,00	4 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	13 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	0,00	4 281,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
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	3 006 100,00	0,00	3 006 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 006 100,00	0,00	3 006 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 028,00	0,00	138 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00	0,00	30 128,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 692,00	0,00	36 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	0,00	5 544,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 140 632,00	- 1 617,00	2 139 015,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 448,00	1 617,00	50 065,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	0,00	175 791,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 219,00	0,00	26 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	0,00	11 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	0,00	1 753,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 936,00	0,00	221 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 750,00	0,00	44 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 264,00	0,00	32 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	0,00	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	0,00	64 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	0,00	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	0,00	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina	275 200,00	0,00	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	0,00	245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 300,00	0,00	243 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	0,00	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
Razem:				5 519 400,00	0,00	5 519 400,00

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 4 z 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00
600	Transport i łączność			148 500,00	0,00	148 500,00
801	80120	2330	53 556,31	53 556,31	53 556,31	0,00
801	Oświata i wychowanie			53 556,31	53 556,31	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			207 456,31	207 456,31	58 956,31	148 500,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem wpływu darowizny z Nadleśnictwa Runowo z przeznaczeniem na materiały do remontu pomieszczeń Zespołu Ratownictwa Medycznego.
2. W rozdziale 75622 – zmniejsza się plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.123,00 zł tytułem ustalenia ostatecznych kwot przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2017.
3. W rozdziale 75801 – zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jst o kwotę 113.240,00 zł tytułem ustalenia ostatecznych kwot przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2017.
4. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dotacji celowej od samorządu województwa o kwotę 1.646,95 zł tytułem zabezpieczenia sfinansowania dostępu do programu PROLIB do dnia 31 grudnia 2017r. w przejętej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na podstawie porozumienia nr EK-I.5423.7.127.041.117.2016r. oraz uchwały Nr XXIX/502/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017r..
5. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wpływów z lat ubiegłych o kwotę 3.990,00 zł w DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna.
6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę 3.190,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie PCPR.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 14.422,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac przygotowawczych m.in. studium zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ” oraz w

wyniku zmniejszenia ostatecznych kwot prognozowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2017.

2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów w KPPSP z otrzymanej darowizny oraz przesuwają się plan pomiędzy paragrafami uposażenia funkcjonariuszy na inne należności zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.617,00 zł celem wypłaty nagród dla strażaków zastępujących innych strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
3. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.139,32 zł w ZSZNr2 Sępólno oraz przesuwają się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu materiałów na zakup środków dydaktycznych.
4. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 142.322,42 zł w liceach z przeznaczeniem na rozdział 80150 w wyniku ustalenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej oraz uaktualnia się plan ZFŚS.
5. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 812.626,67 zł w szkołach zawodowych z przeznaczeniem na rozdział 80150 w wyniku ustalenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej oraz uaktualnia się plan ZFŚS.
6. W rozdziale 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 838.554,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 718,57 zł na ZFŚS w LO Sępólno.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.990,00 zł w DPS Kamień Kraj. na zakup usług pozostałych oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami na sfinansowanie prac przygotowawczych m.in. studium zadania „Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński”.
9. W rozdziale 85218 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 3.535,00 zł pomiędzy

paragrafami wynagrodzeń w PCPR Więcbork.

10. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków i kwotę 18.770,00 zł jako wkład własny projektu „Rodzina w centrum” z rozdziału 85508.
11. W rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 880,00 zł pomiędzy paragrafami wynagrodzeń w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.190,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON, które zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie PCPR.
13. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z rozdziału 75020 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac przygotowawczych m.in. studium zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ”.
14. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.790,00 zł w PPP oraz uaktualnienie wysokości odpisu na ZFŚS.
15. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.966,53 zł w CKZiU Więcbork i ZSCKR oraz przesuwa się plan wydatków o kwotę 7.300,00 zł w ZSCKR Sypniewo na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli pracujących w internacie.
16. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.770,00 zł z przeznaczeniem na projekt zaplanowany w rozdziale 85295 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 14.400,00 zł w PCPR Więcbork w wyniku zmiany formy zatrudnienia koordynatora.
17. W rozdziale 92605 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł pomiędzy paragrafami. Zmian dokonano w związku z organizacją Powiatowego Turnieju Minisiatkówki.

Sporządziła: Karolina Górna