

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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>48.828.508,32 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	42.678,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>48.871.186,32 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.657.457,78 zł
Dochody bieżące	47.213.728,54 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.312.474,86 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	20.445,46 zł
Zwiększa się o kwotę	63.123,46 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>49.355.152,86 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	2.950.348,97 zł
Wydatki bieżące	46.404.803,89 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.587.669,66 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.071.790,60 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.515.879,06 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	594.916,23 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 oraz z 2017 r. poz. 730.

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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/155/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 60/138/2017 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 5. 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
852			Pomoc społeczna	7 117 310,00	22 078,00	7 139 388,00
	85295		Pozostała działalność	226 320,00	22 078,00	248 398,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 496,83	19 754,00	222 250,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 823,17	2 324,00	26 147,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 364,00	4 000,00	406 364,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 119,00	4 000,00	15 119,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 119,00	4 000,00	15 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	16 600,00	56 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	16 600,00	56 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 600,00	16 600,00
Razem:				48 828 508,32	42 678,00	48 871 186,32

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	14 500,00	- 5 600,00	8 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	- 5 600,00	8 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	- 5 600,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 459 303,19	0,00	15 459 303,19
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	234 256,64	0,00	234 256,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 533,00	0,00	45 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 654,00	- 1 500,00	11 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 968,00	1 500,00	5 468,00
852			Pomoc społeczna	7 811 980,00	22 078,00	7 834 058,00
	85295		Pozostała działalność	245 090,00	22 078,00	267 168,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,42	626,32	43 394,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,58	73,68	5 105,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,05	- 611,88	909,17
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,95	- 71,99	106,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,74	- 2 416,32	5 278,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,26	- 284,27	620,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,16	- 429,48	733,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,84	- 50,52	86,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 221,05	3 221,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,95	378,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	1 207,89	1 655,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	142,11	194,74
		4307	Zakup usług pozostałych	147 291,57	17 544,01	164 835,58

		4309	Zakup usług pozostałych	17 328,43	2 063,99	19 392,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,84	536,84	1 073,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,16	63,16	126,32
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,68	75,57	1 149,25
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,32	8,89	135,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 103 013,00	4 000,00	3 107 013,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 119,00	4 000,00	15 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 119,00	4 000,00	15 119,00
855			Rodzina	6 315 030,00	0,00	6 315 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 839 700,00	0,00	3 839 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 900,00	481,00	1 641 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 400,00	- 481,00	119 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 000,00	24 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	- 8 000,00	10 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	16 600,00	56 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	16 600,00	56 600,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	37 800,00	5 600,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 800,00	5 600,00	34 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	5 600,00	14 600,00
Razem:				49 312 474,86	42 678,00	49 355 152,86

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		4 552 360,20	1 533 838,07	2 801 242,13	2 431 189,20	522 232,36	0,00	0,00	522 232,36	1 908 956,84	0,00	0,00	0,00	1 908 956,84	
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 Włocławek, 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				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			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:		834 886,65	612 635,82	222 250,83	594 916,23	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	549 999,06	0,00	0,00	0,00	549 999,06	
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 Włocławek													
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	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	222 250,83	0,00	0,00	0,00	222 250,83	
2.2	z tego: 2017 r.	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17			44 917,17	222 250,83				222 250,83	
			0,00			0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

w tym wkład własny 18.770,00 zł

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						166 900,00		
1.	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	4 800,00		
2.	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 400,00		
3.	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
4.	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	48 700,00		
5.	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						166 900,00	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 039 105,00		
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	3 400,00		
2.	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 722,00		
3.	801	80195	2540	Ośrodek Kształcenia Zawodowego w	Dotacja podmiotowa za dokształcanie zawodowe		19 789,00	
4.	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	867 500,00		
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		71 094,00	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00		
7.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	14 600,00		
Ogółem						948 222,00	90 883,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 206 005,00		
w tym:						1 115 122,00	90 883,00	0,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.078,00 zł na projekt „Rodzina w centrum” realizowany przez PCPR Więcbork.
2. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
3. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.600,00 zł tytułem przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na konkurs ekologiczny pn. „POWIAT-EKO-SĘPOLEŃSKI” w kwocie 1.600,00 zł oraz nasadzenia uzupełniające na terenie powiatu sępoleńskiego w kwocie 15.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 92605 w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku i przesunięcia oszczędności decyzją zarządu z turystyki i krajoznawstwa na kulturę fizyczną.
2. W rozdziale 80114 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
3. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ZSCKR Sypniewo.
4. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.078,00 zł w związku z rozpoczęciem udzielania porad w ramach projektu „Rodzina w centrum” prowadzonym przez PCPR Więcbork.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
6. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDz w

Wąwelnie o kwotę 481,00 zł oraz o kwotę 8.000,00 zł w CAPOW Więcbork w wyniku konieczności zapewnienia zastępstw.

7. W rozdziale 90019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.600,00 zł jako dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na konkurs ekologiczny pn. ”POWIAT-EKO-SĘPOLEŃSKI” w kwocie 1.600,00 zł oraz nasadzenia uzupełniające na terenie powiatu sępoleńskiego w kwocie 15.000,00 zł.
8. W rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł z przesunięcia z rozdziału 63003 w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku i przesunięcia oszczędności zgodnie z decyzją zarządu.

Sporządziła: Karolina Górna

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart