

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł na podstawie decyzji nr 217/2017 i 263/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
2. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.
3. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.275,12 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świecki i tucholskim”, realizowany w latach 2018-2020 przez CKZiU Więcbork.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 212.824,65 zł zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Razem Samodzielni”, realizowany w latach 2018-2020 przez DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna.
5. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 229.000,00 zł w tym tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Rodzina w Centrum II” w kwocie 197.050,00 zł, oraz tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z przeznaczeniem na projekt „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” w kwocie 31.950,00 zł.

6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
7. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.800,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
8. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.430,00 zł tytułem przyznanej dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” przez PCPR Więcbork.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł na podstawie decyzji Nr 97/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za uporządkowanie powierzchni leśnych, należnych posiadaczom lasów niepaństwowych zdewastowanych w następstwie silnych wiatrów, jakie przetoczyły się przez Polskę w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. w ramach „kształtowania bezpieczeństwa publicznego”.
2. W rozdziale 60014 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w ZD Sępólno.
3. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.522.790,64 zł w wyniku przetargu z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na przebudowę odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej zniszczonych przez nawałnicę, oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w ZD Sępólno. Zgodnie z załącznikiem nr 3 punkty 7-13 łączna kwota zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 27.494.790,64 zł w tym środki z dotacji w kwocie 16.100.000,00 zł i środki własne Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 472.000,00 zł oraz środki z kredytu w kwocie 10.922.790,64 zł z następującym podziałem:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Waldowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6.734.608,27
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5.484.064,04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Krajeński) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Krajeński) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Krajeński) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Krajeńskie)	2.757.614,56
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4.000.503,77
Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	18.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc. Wąwelno-Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953	5.041.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec -Tonin - Wąwelno-na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin	573.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, na odc. Mierucin-granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	2.873.000,00

4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem udzielonej darowizny od „Salutaris”.
5. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.121,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb KPPSP Sępólno.
6. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 221.275,12 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świecki i tucholskim”, który będzie realizowany ze środków europejskich w latach 2018-2020 przez CKZiU Więcbork.
7. W rozdziale 85111 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami tytułem zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.824,65 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Razem Samodzielni”, który będzie

realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 231.331,15 zł w roku 2018, a w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 756.554,28 zł przez DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna .

9. W rozdziale 85218 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.048,90 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” (rozdział 85295) w PCPR Więcbork.
10. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 252.567,90 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III”, który będzie realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 39.998,90 zł w roku 2018, oraz z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Rodzina w Centrum II”, który będzie realizowany wraz z wkładem własnym w kwocie 212.569,00 zł w roku 2018, a w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 728.461,00 zł.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 115.800,00 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
13. W rozdziale 85406 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.930,00 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb PPP Sępólno.
14. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.430,00 zł tytułem przyznanej dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” przez PCPR Więcbork.
15. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.519,00 zł celem zapewnienia wkładu własnego do projektu „Rodzina w Centrum II” (rozdział 85295) w PCPR Więcbork.

Sporządziła: Karolina Górna