

UCHWAŁA NR XLVII/237/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995¹⁾ 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 2017 r. poz. 2077²⁾) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>70.493.007,45 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	
Dochody po zmianach wynoszą	26.438,09 zł
w tym:	
Dochody majątkowe	<u>70.519.445,54 zł,</u>
Dochody bieżące	21.890.697,52 zł
	48.628.748,02 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>85.069.331,11 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	6.842,22 zł
Zwiększa się o kwotę	33.280,31 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>85.095.769,20 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	
Wydatki bieżące	37.328.873,52 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	47.766.895,68 zł
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.622.876,73 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.897.029,46 zł
dotacje na zadania bieżące	10.725.847,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.176.631,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	2.139.487,00 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.817.900,07 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.010.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36.335.515,15 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6.717.676,06 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	993.358,37 zł

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 95/234/2018 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 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 XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

§ 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 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr 95/234/2018 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w kwocie 13.657.323,66 zł,
- 3) spłaty rat zaciągniętych kredytów i wykup obligacji 1.465.200,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13.657.323,66 zł;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w kwocie 1.465.200,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 268 100,00	20 000,00	16 288 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 110 000,00	20 000,00	16 130 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	20 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 769,00	1 000,00	3 380 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 769,00	1 000,00	3 380 769,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 259 549,02	238,09	1 259 787,11
	85111		Szpitala ogólne	126 549,02	238,09	126 787,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	126 549,02	238,09	126 787,11
855			Rodzina	4 267 545,00	5 200,00	4 272 745,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 400,00	5 200,00	2 355 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	5 200,00	5 700,00
Razem:				70 493 007,45	26 438,09	70 519 445,54

BeSTia

Strona 1

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	30 271 190,64	20 000,00	30 291 190,64
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 504 790,64	20 000,00	27 524 790,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
710	71015		Działalność usługowa	1 489 132,24	0,00	1 489 132,24
			Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	554,00	1 554,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	156,00	1 156,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 210,00	290,00
			Administracja publiczna	5 095 175,99	- 133,82	5 095 042,17
			Starostwa powiatowe	4 364 960,18	- 133,82	4 364 826,36
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 403,00	- 133,82	190 269,18
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 404 769,00	1 000,00	3 405 769,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 394 769,00	1 000,00	3 395 769,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 928,00	1 000,00	96 928,00
			Oświata i wychowanie	14 036 740,19	0,00	14 036 740,19
			Szkoły zawodowe	3 423 175,15	0,00	3 423 175,15
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	85 724,00	- 182,40	85 541,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 016,00	182,40	18 198,40
			Ochrona zdrowia	3 227 922,01	371,91	3 228 293,92
855	85510	6057	Szpitałe ogólne	2 094 922,01	371,91	2 095 293,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 549,02	238,09	126 787,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 438,62	133,82	74 572,44
855	85510		Rodzina	8 269 041,00	5 200,00	8 274 241,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 700,00	1 700,00	4 112 400,00

BeSTia

Strona 1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 100,00	- 5 787,00	124 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00	1 616,00	195 316,00
4300	Zakup usług pozostałych	619 500,00	5 200,00	624 700,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 29,00	71,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	700,00	9 300,00
85595	Pozostała działalność	2 582 000,00	3 500,00	2 585 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	3 500,00	650 500,00
Razem:		85 069 331,11	26 438,09	85 095 769,20

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Zadania inwestycyjne na 2018 rok												
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński	75 000,00	75 000,00	50 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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 Włocławek	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Waldowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	0,00	2 734 608,27	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 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	5 484 064,04	0,00	2 084 064,04	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Kraj.) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Kraj.) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Kraj.) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 757 614,56	2 757 614,56	0,00	1 157 614,56	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 600 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	472 000,00	528 503,77	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 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	18 000,00	0,00	18 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sosno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00 636 691,81 2 809 308,19	8 487 000,00	0,00	4 387 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

14	710	71012	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738 530,35	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059									
						130 328,89	0,00	130 328,89	0,00	0,00	0,00	
15	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
19	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
20	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowników kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	457 592,11	CKZiU Włocławek wraz z ZSP i ZSKR
21	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
22	851	85111	6030	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo

23	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A.	0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe	
			B.						0,00				
	6059	0,00	A.						0,00				
	B.		0,00										
24	900	90019	6059	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	477 079,18	0,00	0,00	A.	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	
			B.						0,00				
	6057	3 284,76	A.						0,00				
	B.		0,00										
25	852	85202	6059	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 019 347,82	83 972,45	83 972,45	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
			B.							0,00			
	6050	0,00	C.							0,00			
	6057		A.							0,00			
26	853	85395	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	0,00	A.	0,00	801 998,80	PCPR Więcbork	
			B.						0,00				
	6057	200 499,70	A.						0,00				
	B.		0,00										
27	853	85395	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	0,00	0,00	A.	0,00	1 366 074,87	PCPR Więcbork	
			B.						0,00				
	6050	222 359,89	A.						0,00				
	B.		0,00										
28	855	85595	6059	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 793 500,00	2 585 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 363 015,00	CAPOW Więcbork	
			B.						0,00				
	6050	450 500,00	A.						0,00				
	B.		0,00										
Ogółem					55 167 353,65	37 328 873,52	2 167 929,31	13 657 323,66	16 345 000,00	5 158 620,55	X		
A. Pomoc z Gmin i Powiatów													

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:							Planowane wydatki 2018 rok										w złotych
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))							z tego:										
			środki z budżetu krajowego							z tego:										
			środki z budżetu UE							z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:					
1.	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.1	Razem wydatki na projekty		14 387 604,41	2 605 046,76	11 553 278,65	8 535 576,13	1 670 310,18	620 598,65	0,00	1 049 711,53	8 865 265,95	0,00	0,00	0,00	8 865 265,95					
	Wydatki majątkowe razem:		9 859 040,94	2 337 702,15	7 312 058,79	6 717 676,06	1 559 055,51	620 598,65	0,00	938 456,86	5 158 620,55	0,00	0,00	0,00	5 158 620,55					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	80 751,55	0,00	0,00	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00	0,00	457 592,11					
	z tego: 2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	80 751,55			80 751,55	457 592,11				457 592,11					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	85111	663 543,63	306 178,64	357 364,99	233 359,55	106 572,44	0,00	0,00	106 572,44	126 787,11	0,00	0,00	0,00	126 787,11					
	z tego: 2018 r.	85111	201 359,55	74 572,44	126 787,11	201 359,55	74 572,44			74 572,44	126 787,11				126 787,11					
	z tego: 2018 r.	90019	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00									
	Program:																			
	Działanie:																			
1.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	477 079,18	172 456,87	3 284,76	0,00	169 172,11	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31					
	z tego: 2018 r.	85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	477 079,18	172 456,87	3 284,76		169 172,11	304 622,31				304 622,31					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.4	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70	0,00	0,00	200 499,70	801 998,80	0,00	0,00	0,00	801 998,80					
	z tego: 2018 r.	85395	1 002 498,50	200 499,70	801 998,80	1 002 498,50	200 499,70			200 499,70	801 998,80				801 998,80					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.5	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89	0,00	0,00	222 359,89	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87					
	z tego: 2018 r.	85395	1 588 434,76	222 359,89	1 366 074,87	1 588 434,76	222 359,89			222 359,89	1 366 074,87				1 366 074,87					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.6	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	85595	2 343 000,00	779 985,00	1 563 015,00	1 935 000,00	571 985,00	486 985,00	0,00	85 000,00	1 363 015,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00					
	z tego: 2018 r.	85595	1 935 000,00	571 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	571 985,00	486 985,00		85 000,00	1 363 015,00				1 363 015,00					
	Program:																			
	Działanie:																			
1.7	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	71012	2 655 083,53	398 262,53	2 256 821,00	868 859,24	130 328,89	130 328,89	0,00	0,00	738 530,35	0,00	0,00	0,00	738 530,35					
	z tego: 2018 r.	71012	868 859,24	130 328,89	738 530,35	868 859,24	130 328,89	130 328,89		0,00	738 530,35				738 530,35					
	2019 r.		684 954,31	102 743,15	582 211,16															
	2020 r.		671 297,59	100 694,64	570 602,95															
	2021 r.		428 835,40	64 325,31	364 510,09															

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.												
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego"												
1.8	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:		4 508 563,47	287 343,61	4 241 219,86	1 817 900,07	111 254,67	0,00	0,00	111 254,67	1 706 645,40	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	244 654,71
	z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	0,00	244 654,71	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	244 654,71
	Program:											
	Działanie:											
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	277 243,15
	z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	0,00	277 243,15	277 243,15	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	277 243,15
	Program:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	451 562,94
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	451 562,94
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	0,00	1 407 904,73	221 275,12	0,00	0,00	0,00	221 275,12	0,00	221 275,12
	z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	0,00	221 275,12	221 275,12	0,00	0,00	0,00	221 275,12	0,00	221 275,12
	2019 r.	80195	1 041 886,41	0,00	1 041 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195	144 743,20	0,00	144 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	196 631,47
	z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	34 699,68	196 631,47	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	196 631,47
	2019 r.	85202	315 235,55	47 285,33	267 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	85202	209 987,58	31 498,14	178 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	182 057,08
	z tego: 2018 r.	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	182 057,08
	2019 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
2.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	133 220,93
	z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	133 220,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym wkład własny DPS-u 18.506,50 zł - Razem samodzielnii
w tym wkład własny PCPR-u 15.519,00 zł - Rodzina w centrum II i 6.370,00 zł - Rodzina w centrum

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	0,00	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	573 200,00	0,00	573 200,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	0,00	105 308,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	0,00	1 980,02
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
			Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	554,00	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	0,00	128 544,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

BeSTia

Strona 1 z 5

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	8 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 229,00	0,00	8 229,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	156,00	1 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 210,00	290,00
		Administracja publiczna	55 700,00	0,00	55 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	0,00	25 243,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	0,00	863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 919,28	0,00	11 919,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	0,00	6 768,12
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00

BeSTia

Strona 2 z 5

752	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
75212		Obrona narodowa			
		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
			3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	0,00	31 637,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	0,00	39 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 713,00	0,00	5 713,00
			2 245 524,00	0,00	2 245 524,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 632,00	0,00	51 632,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
			186 928,00	0,00	186 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			12 370,00	0,00	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
			1 874,00	0,00	1 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 076,00	0,00	285 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			95 928,00	0,00	95 928,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii			
			44 700,00	0,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych			
			9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			
			35 590,00	0,00	35 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	0,00	1 962,00

BeSTia

Strona 3 z 5

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
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	60 725,88	0,00	60 725,88
4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	0,00	3 748,24
801	Oświata i wychowanie	14 390,61	0,00	14 390,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 390,61	0,00	14 390,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,13	0,00	4 913,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 335,13	0,00	9 335,13
4300	Zakup usług pozostałych	142,35	0,00	142,35
851	Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852	Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 200,00	0,00	135 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 200,00	0,00	135 200,00
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

BeSTia

Strona 4 z 5

	4300	Zakup usług pozostałych		15 700,00	0,00	15 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 500,00	0,00	24 500,00
855		Rodzina		265 830,00	0,00	265 830,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 430,00	0,00	1 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 430,00	0,00	1 430,00
	85508	Rodziny zastępcze		235 000,00	0,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		232 600,00	0,00	232 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	0,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	50,00
	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:	5 787 749,61	0,00	5 787 749,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
600	60078	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
600	Transport i łączność			185 000,00	30 000,00	155 000,00
801	80195	2120	62 400,00	62 400,00	62 400,00	
801	Oświata i wychowanie			62 400,00	62 400,00	0,00
852	85295	2120	31 950,00	31 950,00	31 950,00	
852	Pozostała działalność			31 950,00	31 950,00	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			284 750,00	284 750,00	129 750,00	155 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu do

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy (umowa nr OR.3153.1.2018).
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup przenośnego zbiornika do wody dla KPPSP Sępólno.
3. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 238,09 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”.
4. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł tytułem otrzymanych darowizn dla CAPOW.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł tytułem otrzymania pomocy finansowej od Powiatu Szamotulskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy.
2. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków zadań zleconych pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno o kwotę 710,00 zł celem realizacji bieżących wydatków.
3. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 133,82 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na rozdział 85111.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Lutówko z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup przenośnego zbiornika do wody dla KPPSP Sępólno.
5. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork o kwotę 182,40 zł.
6. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 371,91 zł tytułem

końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego”.

7. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł w wyniku przyjęcia darowizn na kwotę 5.200,00 zł dla CAPOW zgodnie z dyspozycją darczyńców oraz przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami (wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami) w tym z przeznaczeniem na rozdział 85595.
8. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” – przyłącza.