UCHWAŁA NR / /2020

RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 września 2020r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869[1]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568[2]).

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**61.331.454,32 zł**
Zmniejsza się o kwotę	-350,00 zł
Zwiększa się o kwotę	673.527,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**62.004.631,32 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	2.268.435,58 zł
Dochody bieżące	59.736.195,74 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086 i poz. 1262.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**62.290.920,36 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-73.873,81 zł
Zwiększa się o kwotę	747.050,81 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**62.964.097,36 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.684.715,62 zł
Wydatki bieżące	59.279.381,74 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	49.923.309,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.478.071,81 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.445.237,25 zł
dotacje na zadania bieżące	1.360.976,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.628.912,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.129.406,71 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.321.715,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.318.417,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości **959.466,04 zł** i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych pochodzącą z roku 2016 i 2017 w kwocie 959.466,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.277.313,00 zł**, rozchody w wysokości **2.317.846,96 zł**, pozostają bez zmian.

3. 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) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.085.313,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **212.250,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**

2) rezerwa celowa w kwocie **38.400,00 zł,**

na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/119/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w Zarządzie Drogowym.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 162.156,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
3. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.615,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z przeznaczeniem na zadania o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
4. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań.
5. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.406,00 zł w Centrum Administracyjnym Domów Dla Dzieci z tytułu wykonanych wpływów na rzecz domu w kwocie 8,00 zł, z odsetek w kwocie 144,00 zł, z refundacji wynagrodzeń z PUP za rok 2019 w kwocie 1.743,00 zł, z odszkodowania na mieniu w kwocie 713,00 zł, wpływów z PIT-4 w kwocie 148,00 zł oraz zmniejszenia § 0960 o kwotę 1.850,00 zł z powodu częściowego braku realizacji projektu współfinansowanego przez Towarzystwo Nasz Dom z powodu stanu epidemii i zarazem zwiększenia tego samego paragrafu o kwotę 1.500,00 zł tytułem otrzymanych od osób fizycznych darowizn pieniężnych.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł tytułem RFIL z przeznaczeniem na realizację zadań:
   - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka,
   - zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych.

   Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym z przeznaczeniem na ubezpieczenie planowanego zakupu w/w maszyn oraz usług sprzętowo-transportowych służących utrzymaniu dróg powiatowych.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.628,00 zł z przeznaczeniem na koszty administrowania i eksploatacji nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku o pow. 253,53 m^2 przez ZGK Więcbork w łącznej kwocie 6.086,00 zł oraz tytułem usług kominiarskich 8 mieszkań polegających na okresowym czyszczeniu i przeglądzie przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 542,00 zł.
3. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.628,00 zł tytułem oszczędności wynikających z braku szkoleń stacjonarnych w pewnym okresie pandemii z przeznaczeniem na rozdział 70005.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.156,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
5. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.615,00 zł w PCPR Więcbork tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2020 z przeznaczeniem na zadania o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

6. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań.
7. W rozdziale 85403 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.570,81 zł w wyniku przesunięcia pozostałego planu z rozdziału 85410 na utworzoną jednostkę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
8. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł pomiędzy paragrafami w PPP celem zapewnienia usług lekarza orzekającego.
9. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.570,81 zł w wyniku przesunięcia planu na rozdział 85403 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w holu z oszczędności na energii i usł. zdrowotnych i telekomunikacyjnych.
10. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.406,00 zł w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w wyniku zmniejszenia planu usług pozostałych o kwotę 1.850,00 zł z powodu częściowego braku realizacji projektu współfinansowanego przez Towarzystwo Nasz Dom z powodu stanu epidemii oraz w wyniku zwiększenia o kwotę 4.224,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem m. in. na zakup stołu do tenisa i basenu dla wychowanków i zwiększenia o kwotę 32,00 zł opłat na rzecz budżetów jst. Ponadto przesuwa się plan wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na podwyżkę opłaty za wywóz śmieci tytułem oszczędności na szkoleniach.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 656 713,00**	**500 000,00**	**2 156 713,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 251 180,00	500 000,00	1 751 180,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 024 698,00**	**162 156,00**	**4 186 854,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 119 260,00**	**8 615,00**	**1 127 875,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 390,00	3 615,00	228 005,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 990,00	3 615,00	227 605,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 030,00	5 000,00	39 030,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 030,00	5 000,00	39 030,00
855			**Rodzina**	**4 521 436,64**	**2 406,00**	**4 523 842,64**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 562 514,32	2 406,00	2 564 920,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	8,00	558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	144,00	199,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 743,00	1 743,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	713,00	713,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	-350,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	148,00	238,00
			Razem:	61 331 454,32	673 177,00	62 004 631,32

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 354 200,00**	**500 000,00**	**5 854 200,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 934 200,00	500 000,00	5 434 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 015,00	-5 000,00	1 106 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 254,00	-5 000,00	175 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 600,00	-1 000,00	25 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 562 757,00	-1 875,00	1 560 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 323,00	12 410,00	608 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	4 375,00	25 875,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 662,00	-1 000,00	4 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 910,00	590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	400 000,00	425 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 965,10**	**6 628,00**	**163 593,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 965,10	6 628,00	163 593,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 585,00	23 585,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 043,00	3 043,00
750			**Administracja publiczna**	**5 121 955,82**	**-6 628,00**	**5 115 327,82**
	75020		Starostwa powiatowe	4 539 204,53	-6 628,00	4 532 576,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	-6 628,00	12 272,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 081 298,00**	**162 156,00**	**4 243 454,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	415 928,00	162 156,00	578 084,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 955 815,00**	**8 615,00**	**3 964 430,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 090,00	3 615,00	461 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 285,13	3 615,00	87 900,13
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 030,00	5 000,00	39 030,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 042,00	4 178,00	31 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	720,00	5 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	102,00	763,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 589 159,04**	**0,00**	**2 589 159,04**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	175 412,62	43 570,81	218 983,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	579,00	579,00	1 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 413,85	35 643,95	163 057,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,16	6 427,59	13 960,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 429,61	920,27	6 349,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 234,00	0,00	1 335 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 428,00	-2 600,00	916 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 600,00	3 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 048 441,42	-43 570,81	1 004 870,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	-579,00	2 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 615,15	-35 643,95	564 971,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 176,84	-6 427,59	105 749,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 754,39	-920,27	12 834,12
		4260	Zakup energii	48 000,00	-1 300,00	46 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
855			**Rodzina**	**7 697 608,00**	**2 406,00**	**7 700 014,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 499 654,00	2 406,00	4 502 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 606,73	4 224,00	208 830,73
		4300	Zakup usług pozostałych	501 450,00	-1 850,00	499 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	32,00	111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 034,00	440,00	28 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-440,00	7 560,00

Razem:	62 290 920,36	673 177,00	62 964 097,36

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2020 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 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	50 000,00	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		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo-Gostycyn na odcinku od km 3+499,65 do km 3+623,43 oraz od km 3+633,19 do km 3+687,81 - w zakresie kontynuacji budowy chodnika w m. Włościbórz, gmina Sępólno Krajeńskie	50 000,00	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	50 000,00	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		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	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		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowicz na odcinku Więcbork (ul. Wojska Polskiego)-Suchorączek (rozpoczętej w 2016 roku)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępolenkę w ciągu DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka w m. Olszewka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	100 000,00		
7	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 061 446,28	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 061 446,28	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			189 590,34	189 590,34	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
10	752	75295	6060	Zakup kserokopiarki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	KPPSP Sępólno
11	851	85111	6150	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
12	851	85111	6030	Wniesienie 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 Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	363 000,00	363 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
13	851	85141	6060	Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych	16 222,00	16 222,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 16 222,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
14	852	85202	6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych	373 032,00	67 381,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	53 921,45	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				13 459,55	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem					20 472 506,39	3 684 715,62	1 953 125,89	0,00		616 222,00	1 115 367,73	X

Sporządziła: Karolina Górna

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	68 000,00
710			**Działalność usługowa**	**653 575,00**	**0,00**	**653 575,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	0,00	247 800,00
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 775,00	0,00	405 775,00
750			**Administracja publiczna**	**53 876,00**	**0,00**	**53 876,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	0,00	39 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	0,00	14 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 076,00	0,00	14 076,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	0,00	58 400,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 024 698,00**	**162 156,00**	**4 186 854,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	15 687,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 687,50	0,00	15 687,50
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**253 690,00**	**3 615,00**	**257 305,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	3 615,00	227 605,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 990,00	3 615,00	227 605,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**537 654,00**	**0,00**	**537 654,00**

85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	28 700,00
85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	0,00	275 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 554,00	0,00	233 554,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	233 554,00	0,00	233 554,00

Razem:	6 727 902,50	165 771,00	6 893 673,50

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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-urządzeniowe 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**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,20	0,00	34 984,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,40	0,00	6 531,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,98	0,00	930,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**653 575,00**	**0,00**	**653 575,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	0,00	132 283,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	0,00	24 711,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,97	0,00	3 520,97
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 988,00	0,00	85 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 473,00	0,00	172 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	0,00	50 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	0,00	5 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	0,00	13 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	0,00	17 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**53 876,00**	**0,00**	**53 876,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	0,00	29 501,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	0,00	5 534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,84	0,00	788,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 076,00	0,00	14 076,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,67	0,00	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	0,00	8 609,70
		4220	Zakup środków żywności	102,89	0,00	102,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	0,00	121,80
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	58 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 024 698,00**	**162 156,00**	**4 186 854,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 698,00	162 156,00	4 186 854,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 341,00	0,00	133 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	0,00	41 398,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	0,00	47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	0,00	6 835,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 862 022,00	0,00	2 862 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 650,00	0,00	78 650,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	0,00	219 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	0,00	15 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	0,00	2 321,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	415 928,00	162 156,00	578 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 699,00	0,00	66 699,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	47 106,00	0,00	47 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 986,00	0,00	33 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	0,00	14 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	15 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,45	0,00	5 806,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 725,76	0,00	9 725,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155,29	0,00	155,29
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**253 690,00**	**3 615,00**	**257 305,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	3 615,00	227 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	0,00	58 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	0,00	10 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 429,00	0,00	1 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 170,00	3 615,00	73 785,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**537 654,00**	**0,00**	**537 654,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00	0,00	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 554,00	0,00	233 554,00

	3110	Świadczenia społeczne	230 554,00	0,00	230 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00

Razem:	6 727 902,50	165 771,00	6 893 673,50

Sporządziła: Karolina Górna