

**UCHWAŁA NR III / 31 / 10
RADY POWIATU w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 166, art. 166 ust. a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwała, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, Uchwałą Nr XXXIX/216/10 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XL/218/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 63/248/10 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 19 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLI/221/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 64/254/10 z dnia 14 kwietnia 2010r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLII/224/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLIII/229/10 z dnia 26 maja 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XLIV/236/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 69/271/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 70/276/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/ 246/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim NR 72 / 287 / 10 z dnia 10 września 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim NR XLVI/251/10 z dnia 29 września 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU 74/295/2010 z dnia 30 września 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU NR XLVII/260/10 z dnia 27 października 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 75/301/10 z dnia 15 listopada 2010 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU NR 76/308/10 z dnia 29 listopada 2010 r., Uchwałą RADY POWIATU NR II/24/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|-------------------------|
| § 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości | 42.716.756,00 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 23.680,00 zł |
| Zmniejsza się o kwotę | 231.794,00 zł |

Dochody po zmianach **42.508.642,00 zł**
w tym:
Dochody majątkowe - 1.550.989,00 zł
Dochody bieżące - 40.957.653,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1 i 1a.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **44.763.887,00 zł**
Zwiększa się o kwotę 13.060,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 484.078,00 zł
Wydatki po zmianach **44.292.869,00 zł**

w tym:
Wydatki majątkowe - 2.208.019,00 zł
Wydatki bieżące - 42.084.850,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a i 2 b.**

3. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2 1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 262.904,00 zł do wysokości 1.784.227,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.399.191,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczki z WFOŚ i GW 385.036,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.210.052,00 zł, rozchody w wysokości 1.425.825,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.784.227,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 150.809,00 zł.

§ 3 1. Zmienia się plan przychodów i wydatków łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.448.850,00 zł; wydatki – 1.434.121,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 4 **Upoważnia się Zarząd do:**

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.935.036,00 zł
- 3. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach

nr 1 i 2.

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach 4210 do 4430, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,
 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł,
 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- § 5 Załącza się prognozę kwoty długu powiatu na koniec roku 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 6 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2010 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 756- Dochody od os. Prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os. prawnej**
Rozdział 75618- – zwiększa się o kwotę 23.680,00 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych.
2. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 231.794,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 208.114,00 zł do wysokości 42.7508.642,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 750- Administracja publiczna**
Rozdział 75095- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 13.060,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. **Dział 801- Oświata i wychowanie**
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 13.060,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.
3. **Dział 852- Pomoc społeczna**
Rozdział 85295- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 471.018,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym: z tytułu przeniesienia wydatków inwestycyjnych na modernizację kotłowni w placówce opiekuńczo wychowawczej w Małej Cerkwicy na rok 2011 w kwocie 114.412,00 zł oraz przeniesienia częściowych wydatków związanych z Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo- wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w kwocie 356.606,00 zł.

Ogółem wydatki zmniejsza się o kwotę 471.018,00 zł do wysokości 44.292.869,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Tabela nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr III / 31 / 10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

| Dział | Rozdział | §* | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2010 r. | | | | |
|---|----------|------|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | | ogółem | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 756 | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 577 037,00 | 2 577 037,00 | | | |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | | 2 577 037,00 | 2 577 037,00 | 0,00 | | |
| 756 | 75622 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 756 | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 693 680,00 | 693 680,00 | | | |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | | | | 693 680,00 | 693 680,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 624,00 | 4 624,00 | | | |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | | 4 624,00 | 4 624,00 | 0,00 | | |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85201 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 85204 | | | 16 754,00 | 16 754,00 | | | |
| Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | | | | 21 754,00 | 21 754,00 | 0,00 | | |
| | 75020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 801 | 80120 | | | 150,00 | 150,00 | | | |
| 854 | 85410 | | | 5 160,00 | 5 160,00 | | | |
| 900 | 90019 | | | 77 059,00 | 77 059,00 | | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | | 84 369,00 | 84 369,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 921,00 | 170 921,00 | | | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 170 921,00 | 170 921,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 589,00 | | 141 589,00 | | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 141 589,00 | 0,00 | 141 589,00 | | |
| 801 | 80130 | 0830 | Wpływy z usług | 10 244,00 | 10 244,00 | | | |
| | 80148 | | | 300 350,00 | 300 350,00 | | | |
| | 852 | | | 2 519 368,00 | 2 519 368,00 | | | |
| | 854 | | | 471 000,00 | 471 000,00 | | | |
| Wpływy z usług | | | | 3 300 962,00 | 3 300 962,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85202 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 135 000,00 | | 135 000,00 | | |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | | |
| 600 | 60014 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 1 400,00 | | | |
| 700 | 70005 | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 710 | 71015 | | | 56,00 | 56,00 | | | |
| 750 | 75020 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 774 | 75411 | | | 600,00 | 600,00 | | | |
| 801 | 80102 | | | 800,00 | 800,00 | | | |
| | 80120 | | | 1 627,00 | 1 627,00 | | | |
| | 80130 | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | |
| 852 | 85201 | | | 150,00 | 150,00 | | | |
| | 85202 | | | 3 609,00 | 3 609,00 | | | |
| 853 | 85333 | | | 600,00 | 600,00 | | | |
| 854 | 85406 | | | 150,00 | 150,00 | | | |
| Pozostałe odsetki | | | | 37 292,00 | 37 292,00 | 0,00 | | |
| 801 | 80120 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 571,00 | 571,00 | | | |
| | 80130 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | 85201 | | | 160,00 | 160,00 | | | |
| | 85202 | | | 5 092,00 | 5 092,00 | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | 10 823,00 | 10 823,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60014 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 062,00 | 15 062,00 | | | |
| 700 | 70005 | | | 1 950,00 | 1 950,00 | | | |
| 750 | 75020 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 801 | 80102 | | | 4 086,00 | 4 086,00 | | | |
| | 80120 | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 801 | 80130 | | | 3 090,00 | 3 090,00 | | | |
| | 85201 | | | 1 696,00 | 1 696,00 | | | |
| 852 | 85202 | | | 24 700,00 | 24 700,00 | | | |
| | 85204 | | | 3 163,00 | 3 163,00 | | | |
| 852 | 85295 | | | 66 429,00 | 66 429,00 | | | |
| | 85324 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 853 | 85333 | | | 157,00 | 157,00 | | | |
| | 85395 | | | 258,00 | 258,00 | | | |
| 900 | 90019 | | | 2 941,00 | 2 941,00 | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | 130 732,00 | 130 732,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 853 | 85333 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 96 591,00 | 96 591,00 | |
| | | 2007 | | 1 451 483,00 | 1 451 483,00 | |
| | 85395 | 2009 | | 96 707,00 | 96 707,00 | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 1 644 781,00 | 1 644 781,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 367 425,00 | 367 425,00 | |
| | 85204 | 2320 | | 98 107,00 | 98 107,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | | 465 532,00 | 465 532,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 19 632,00 | 19 632,00 | |
| | 85295 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | 854 | | | 85415 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | | 39 232,00 | 39 232,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 450,00 | 450,00 | |
| 700 | 70005 | | | 82 540,00 | 82 540,00 | |
| 710 | 71015 | | | 50,00 | 50,00 | |
| 754 | 75411 | | | 300,00 | 300,00 | |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 83 340,00 | 83 340,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 852 | 85295 | | | 104 298,00 | 104 298,00 | |
| 853 | 85324 | | | 18 004,00 | 18 004,00 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 124 302,00 | 124 302,00 | 0,00 |
| 020 | 02001 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198 474,00 | 198 474,00 | |
| 801 | 80130 | | | 5 294,00 | 5 294,00 | |
| 854 | 85415 | | | 8 256,00 | 8 256,00 | |
| 900 | 90019 | | | 26 401,00 | 26 401,00 | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 238 425,00 | 238 425,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 458 700,00 | 458 700,00 | |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | | 458 700,00 | 458 700,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 182,00 | 15 182,00 | |
| 852 | 85201 | 2700 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 30 182,00 | 30 182,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 933,00 | | 4 933,00 |
| 852 | 85295 | | | 332 034,00 | | 332 034,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 336 967,00 | 0,00 | 336 967,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79 500,00 | | 79 500,00 |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| Dochody własne | | | | 10 983 744,00 | 10 290 688,00 | 693 056,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 71013 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 710 | 71015 | | | 327 770,00 | 327 770,00 | |
| | 71078 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 750 | 75011 | | | 152 200,00 | 152 200,00 | |
| | 75045 | | | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| 751 | 75109 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 431,00 | 14 431,00 | |
| 752 | 75212 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 754 | 75411 | | | 2 607 556,00 | 2 607 556,00 | |
| | 75478 | | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| 851 | 85156 | | | 1 579 387,00 | 1 579 387,00 | |
| 852 | 85205 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 853 | 85321 | | | 108 210,00 | 108 210,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 4 889 954,00 | 4 889 954,00 | 0,00 |
| 750 | 75045 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 400,00 | 22 400,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 999,00 | 5 999,00 | |
| | 80195 | | | 924,00 | 924,00 | |
| 852 | 85202 | | | 3 047 634,00 | 3 047 634,00 | |
| | 85218 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | | 3 057 557,00 | 3 057 557,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6437 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 857 933,00 | | 857 933,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | | | 857 933,00 | 0,00 | 857 933,00 |
| Dotacje | | | | 8 827 844,00 | 7 969 911,00 | 857 933,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 15 036 966,00 | 15 036 966,00 | |
| | 75803 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 358 007,00 | 6 358 007,00 | |
| | 75832 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 302 081,00 | 1 302 081,00 | |
| Subwencje | | | | 22 697 054,00 | 22 697 054,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 42 508 642,00 | 40 957 653,00 | 1 550 989,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Dariusz Krakowiak

Zmiana prognoza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

| Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2010 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 756 Dochody od os. prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | |
| 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i> | | | | | |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 670 000,00 | | 23 680,00 | 693 680,00 |
| Razem rozdział 75618 | | | 765 000,00 | 0,00 | 23 680,00 | 788 680,00 |
| Razem dział 756 | | | 3 392 037,00 | 0,00 | 23 680,00 | 3 415 717,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | |
| | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| 85295 | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. | 563 828,00 | 231 794,00 | | 332 034,00 |
| Razem rozdział 85295 | | | 741 555,00 | 231 794,00 | 0,00 | 509 761,00 |
| Razem dział 852 | | | 7 022 045,00 | 231 794,00 | 0,00 | 6 790 251,00 |
| Ogółem dochody | | | 42 716 756,00 | 231 794,00 | 23 680,00 | 42 508 642,00 |

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zmniejszenie dochodów o kwotę 208.114,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

Wydatki budżetowe powiatu na 2010 rok

w złonych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2010 r. (6+12) | z tego: | | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------|------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 020 | 02001 | 3030 | Gospodarka leśna | 198 474,00 | 198 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 226 764,00 | 226 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 831 896,00 | 2 498 021,00 | 713 657,00 | 127 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 875,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 851 896,00 | 2 498 021,00 | 713 657,00 | 127 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 875,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 950,00 | 31 950,00 | 1 658,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 950,00 | 31 950,00 | 1 658,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | 4300 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71014 | 4300 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 327 770,00 | 327 770,00 | 234 828,00 | 39 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71078 | 4210 | Usunanie skutków klęsk żywiołowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 353 770,00 | 353 770,00 | 234 828,00 | 39 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6630 | Pozostała działalność | 6 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985,00 |
| 720 | | | Informatyka | 6 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 985,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 258 494,00 | 258 494,00 | 220 670,00 | 34 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady Powiatów | 232 893,00 | 232 893,00 | 41 177,00 | 7 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa Powiatowe | 3 595 290,00 | 3 538 204,00 | 2 095 648,00 | 345 274,00 | 29 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 086,00 |
| 750 | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 600,00 | 44 600,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 292 655,00 | 292 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 470 332,00 | 4 413 246,00 | 2 361 495,00 | 386 736,00 | 32 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 086,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 431,00 | 14 431,00 | 6 130,00 | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 431,00 | 14 431,00 | 6 130,00 | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 754 | 75405 | 3000 | Komendy powiatowe policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe PSP | 2 612 716,00 | 2 612 716,00 | 2 200 450,00 | 10 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | 4300 | Zarządzanie kryzysowe | 2 934,00 | 2 934,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz. | 2 634 050,00 | 2 634 050,00 | 2 200 450,00 | 10 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | 75702 | 8070 | Obsługa kredytów podmiotów krajowych | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75704 | 8020 | Rozliczenie z tyt.gwar. i por. udzielonych przez ist | 62 025,00 | 62 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 743 025,00 | 743 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy celowe | 7 066,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 066,00 | 7 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 111 556,00 | 2 103 956,00 | 1 559 691,00 | 271 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 035 324,00 | 1 035 324,00 | 748 178,00 | 129 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | 2310 | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 962 001,00 | 2 962 001,00 | 2 106 780,00 | 358 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 7 024 736,00 | 7 019 124,00 | 4 920 424,00 | 837 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 695 655,00 | 695 655,00 | 540 597,00 | 97 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe | 11 470,00 | 11 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 301 073,00 | 301 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 1 511 045,00 | 225 912,00 | 1 000,00 | 0,00 | 121 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Oswiata i wychowanie | 15 652 860,00 | 14 354 515,00 | 9 876 670,00 | 1 694 897,00 | 158 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | | szpitale ogólne | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85156 | 4130 | Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 579 387,00 | 1 579 387,00 | 0,00 | 1 579 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | 85295 | | Ochrona zdrowia | 1 587 987,00 | 1 579 387,00 | 0,00 | 1 579 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 595 626,00 | 112 498,00 | 92 937,00 | 14 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 64 116,00 | 64 116,00 | | | 64 116,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85331 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 181 310,00 | 181 310,00 | 88 830,00 | 10 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85334 | | PFRON | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 266 954,00 | 2 266 954,00 | 1 750 502,00 | 308 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 548 190,00 | 1 548 190,00 | 593 621,00 | 10 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 076 170,00 | 4 076 170,00 | 2 432 953,00 | 328 789,00 | 114 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 773 553,00 | 594 546,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 941 041,00 | 536 500,00 | 95 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 400,00 | 2 215,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 758 966,00 | 1 133 261,00 | 198 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 129 027,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 129 027,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Biblioteki | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sportu | 36 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki | 44 292 869,00 | 22 743 974,00 | 5 040 747,00 | 2 525 199,00 | 681 000,00 | 62 025,00 | 2 208 019,00 |

Sporządziła: Barbara Mysłińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2010 r.

| Rozdział | Paragraf | Klasyfikacja budżetowa | Plan na 2010 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dział 750 Administracja Publiczna | | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | | | | | |
| 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 715,00 | 13 060,00 | 0,00 | 292 655,00 |
| Razem rozdział 75095 | | | 305 715,00 | 13 060,00 | 0,00 | 292 655,00 |
| Razem dział 750 | | | 4 483 392,00 | 13 060,00 | 0,00 | 4 470 332,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| <i>Szkoły zawodowe</i> | | | | | | |
| 80130 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 541 398,00 | 0,00 | 13 060,00 | 4 554 458,00 |
| Razem rozdział 80130 | | | 4 541 398,00 | 0,00 | 13 060,00 | 4 554 458,00 |
| Razem dział 801 | | | 15 639 800,00 | 0,00 | 13 060,00 | 15 652 860,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | |
| <i>Pozostała działalność</i> | | | | | | |
| 85295 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 412,00 | 114 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 400,00 | 231 794,00 | 0,00 | 312 606,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 295 334,00 | 124 812,00 | 0,00 | 170 522,00 |
| Razem rozdział 85295 | | | 1 066 644,00 | 471 018,00 | 0,00 | 595 626,00 |
| Razem dział 852 | | | 10 151 608,00 | 471 018,00 | 0,00 | 9 680 590,00 |
| Ogółem wydatki | | | 44 763 887,00 | 484 078,00 | 13 060,00 | 44 292 869,00 |

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zmniejszenie wydatków o kwotę 471.018,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

zadania inwestycyjne na 2010 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------|--------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| 1. | | | 6060 | Zakup kserokopiarki format A3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sepólnie Kr. | |
| 2. | | | 6060 | Zakup elektrycznego młota udarowego | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sepólnie Kr. | |
| 3. | | | 6060 | Zakup dwuosiołowej przyczepy transportowej | 8 999,00 | 8 999,00 | 8 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sepólnie Kr. | |
| 5. | | | 6057 | * "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] -gr. woj. - Duża Cerkwica na odcinku gr. woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas - Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu) | 3 006 421,62 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | Zarząd |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sepólnie Kr. |
| | | | | | | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo o długości 6,072 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+227, a km 9+299 jej przebiegu | 3 500 000,00 | 195 267,00 | 195 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Drogowy w |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sepólnie Kr. |

50014

| | | uvv 14 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 7. | 600 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP nr 1134 C relacji Włóczęk- Jastrzębiec- Pisków- Sośno w m. Włóczęk | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | |
| | | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP nr 1104 C relacji [Stare Gronowo]- gr. wój. Włkowo - Kamień Kr. w m. Kamień Kr. ul. Strzelecka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | |
| 9. | | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP nr 1121 C relacji Jadzdrowo - Iłowo- Sępólno Krajeńskie w m. Radonisk | 34 963,00 | 34 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | | |
| | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno- Wierzychucin Królewski m. Sośno | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | | |
| 11. | | 6050 | Przebudowa DP nr 1140C relacji Sosno - Wąwelno- Mroczal(ias) na odcinku Sosno - Wąwelno w m. Toninek | 6 974,00 | 6 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | | |
| | | 6050 | Budowa chodnika w ciągu DP nr 1145 C relacji Zabartowo- Wąwelno- Wierzychucin Królewski w m. Mierucin | 26 526,00 | 26 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | | |
| 13. | | 6050 | Termomodernizacja budynku Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeński | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| | | 6300 | Przebudowa i modernizacja ulic Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Kraji. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 15. | 720 | 6630 | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego | 27 939,82 | 6 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół Nr 2 w Sępólnie Kr. | | |
| | | 6060 | Dokumentacja techniczna elektryczno - sieciowa LAN oraz zakup serwera | 47 082,00 | 47 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 17. | 750 | 6060 | Zakup 2 szt klimatyzatorów | 10 004,00 | 10 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim | 224 714,90 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 19. | 80130 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 5 612,00 | 5 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZSP w Sępólnie Kr. | | |
| | | 6050 | Wykup szkoły ZSP Sępólno Kr. | 1 241 719,00 | 152 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| 21. | 801 | 6050 | Rozbudowa boiska w szkole ponadgimnazjalnej w Włóczęku | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

rn14a

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------------|---------------------------------|------|------|
| 22. | 851 | 85111 | 6057 | Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz Zespołu Szkół Centrum Edukacyjnego i Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku | 1 143 910,40 | 830 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 959,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23. | 851 | 85111 | 6050 | Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku | 597 212,55 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | Starostwo Powiatowe | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24. | | | 6057 | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Małej Cerkwicy na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" | 1 161 620,95 | 312 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 606,00 | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 2 208 019,00 | 543 397,00 | 519 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 032,00 | X | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | | | 2 208 019,00 | 543 397,00 | 519 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 032,00 | X | | | |

Sporządziła: Barbara Myslińska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Dariusz Krakowiak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr III/.../10 z dnia 29 grudnia 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego/okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok | | z tego źródła finansowania | | | | | 2012 r. | 14 |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|---|---------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. P. | 2011 r. | | | |
| 1. | | | 6057 | * "Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji Chojnice - gr woj - Duża Cerkwica na odcinku gr woj - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147) przebiegu (ETAP - odcinek Obkas - Duża Cerkwica o długości 2,966 km zlokalizowany pomiędzy km 2+300, a km 5+296) (przebiegu)" | 3 006 421,62 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 277,31 | Zarząd Drogowy |
| 2. | | | 6059 | | | 1 467,00 | 1 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 277,31 | Zarząd Drogowy |
| | 600 | 60014 | | Rozbudowa i przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic: Gdarskiej (DW 241 relacji Tuchola - Rogozno), I Armii Wojska Polskiego (DP 1133 C relacji Węcbork - Wielowicz), Krokiew (DG nr 020714 C) i Starodworowej (DP 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Węcbork) w m. Węcbork" | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | Zarząd Drogowy | |
| 4 | 801 | 80102 | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkl Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim | 224 714,90 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 114,90 | Starostwo Powiatowe | |
| 5 | 801 | 80195 | 6050 | Wykup szkoły ZSP Sępólno K. | 1 241 719,00 | 152 188,00 | 152 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 888,00 | Starostwo Powiatowe | |
| 6. | 851 | 85111 | 6050 | Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr. A. Gacy dr. J. Łaskiego NZOZ w Węcborku | 597 212,55 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 612,55 | Starostwo Powiatowe | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|--|
| 7. | 851 | 85111 | 6050 | 10 550 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 959,00 | 77 959,00 | NOVUM - MED, Więcbork |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 852 | 85295 | 6057 | 1 161 620,95 | 312 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 291,00 | 0,00 | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku |
| | | | 6059 | | 170 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 079,95 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 21 192 071,02 | 654 450,00 | 169 855,00 | 170 522,00 | 314 073,00 | 0,00 | 6 001 745,40 | 3 074 513,62 | | X |

* W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, którego celem jest dofinansowanie inwestycji drogowej planowanej na rok 2012.

** W inwestycji ujęto wartość inwestycji z dokumentacją w kwocie 10 394 465,00 zł plus nadzór inwestorski w kwocie 155 918,00 zł.

A. Środki unijne

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**



Dariusz Krakowiak

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)) | w tym: | | | | | | | Planowane wydatki 2010 rok | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------|--|--------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|------------------|----|----|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania: | | Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania | | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i refinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | | 5 311 953 | 2 197 183 | 3 114 770 | 1 594 007 | 448 975 | 447 508 | | 1 467 | 1 145 032 | 0 | 0 | 0 | 1 145 032 | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 60014 | 3006422 | 1503211 | 1503211 | 1503211 | 2934 | 1467 | 0 | 0 | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1467 | | |
| | z tego: 2010 r. | 60014 | 2934 | 1467 | 1467 | 1467 | 2934 | 1467 | 0 | 0 | 1467 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1467 | | |
| | 2011 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2012 r. | | 2996555 | 1498278 | 1498278 | 1498278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2013r.*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 80195 | 1143910 | 285977 | 857933 | 1107945 | 276986 | 276986 | 276986 | 0 | 0 | 830959 | 0 | 0 | 0 | 830959 | | |
| | z tego: 2010 r. | 80195 | 1107945 | 276986 | 830959 | 1107945 | 276986 | 276986 | 276986 | 0 | 0 | 830959 | 0 | 0 | 0 | 830959 | | |
| | 2011 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2012 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2013r.*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 85295 | 1161621 | 407995 | 753626 | 483128 | 170522 | 170522 | 170522 | 0 | 0 | 312606 | 0 | 0 | 0 | 312606 | | |
| | z tego: 2010 r. | 85295 | 483128 | 170522 | 312606 | 483128 | 170522 | 170522 | 170522 | 0 | 0 | 312606 | 0 | 0 | 0 | 312606 | | |
| | 2011 r. | | 557368 | 195077 | 362291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2012 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2013r.*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|---|---|--------|
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Mój start w życie zawodowe | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | 85395 | 872538 | 0 | 872538 | 389570 | 0 | 0 | 0 | 389570 | 0 | 0 | 389570 |
| | 85395 | 389570 | 0 | 389570 | 389570 | 0 | 0 | 0 | 389570 | 0 | 0 | 389570 |
| 2011 r. | | 482968 | 0 | 482968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013r.*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Planowane dochody ze środków UE są wyższe niż planowane wydatki w 2010 r., ponieważ w dochodach jest planowana refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. w kwocie 48.868,00 zł
 Sporządziła: Barbara Myślińska

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU**

Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Powiatu Nr III/31/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody w 2010 r.

| Lp. | Treść | klasyfikacja | Plan na 2010 r. | Zmniejszenie | Zwiększenie | kwota 2010 r. |
|-----|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| | Przychody ogółem: | | 4 315 881,00 | 1 105 829,00 | 0,00 | 3 210 052,00 |
| 1. | Kredyty | \$ 952 | 1 550 000,00 | | | 1 550 000,00 |
| 2. | Pożyczki | \$ 952 | 647 940,00 | 262 904,00 | | 385 036,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | \$ 903 | 0,00 | | | 0,00 |
| 4. | Splata pożyczek udzielonych | \$ 951 | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | \$ 944 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | \$ 957 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | \$ 931 | 0,00 | | | 0,00 |
| 8. | Inne źródła - umorzenie pożyczki 30% i 40% z WFOŚiGW | \$ 955 | 842 925,00 | 842 925,00 | | 0,00 |
| 9. | Inne źródła - (wolne środki) | \$ 955 | 1 275 016,00 | | | 1 275 016,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 2 268 750,00 | 842 925,00 | 0,00 | 1 425 825,00 |
| 1. | Splata kredytów | \$ 992 | 875 000,00 | | | 875 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | \$ 992 | 1 393 750,00 | 842 925,00 | | 550 825,00 |
| 3. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | \$ 963 | | | | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | \$ 991 | | | | 0,00 |
| 5. | Lokaty | \$ 994 | | | | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacje) | \$ 982 | | | | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | \$ 995 | | | | 0,00 |
| | Finansowanie deficytu roku 2009 | | 2 047 131,00 | 262 904,00 | 0,00 | 1 784 227,00 |

Sporządziła: Barbara Myślińska

| | |
|----------------|----------------------|
| dochoły | 42 508 642,00 |
| przychody | 3 210 052,00 |
| razem | 45 718 694,00 |
| wydatki | 44 292 869,00 |
| rozchody | 1 425 825,00 |
| razem | 45 718 694,00 |
| różnica | 0,00 |

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2010 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|-----|---|--|--------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--|---|
| | | | Ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym na inwestycje | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | Gospodarstwa pomocnicze | 222 400,00 | 1 448 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 121,00 | 758 400,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS w Suchorączku | 132 400,00 | 405 850,00 | 0,00 | 0,00 | 339 421,00 | 132 400,00 | 0,00 | |
| | 2. Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Sypniewie | 90 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 700,00 | 626 000,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 222 400,00 | 1 448 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 121,00 | 758 400,00 | 0,00 | |

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr III / 31 / 10
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłaty na rok 2010 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota długu na dzień 31.12.2009 r. | prognoza | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 10 918 750 | 11 427 961 | 9 452 782 | 7 539 582 | 5 638 882 | 3 788 182 | 2 488 916 | 1 200 000 | 600 000 | 300 000 | 0 | | | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: na dzień 31.12. | 10 918 750 | 11 427 961 | 9 452 782 | 7 539 582 | 5 638 882 | 3 788 182 | 2 488 916 | 1 200 000 | 600 000 | 300 000 | 0 | | | |
| 1.1.1 | pożyczek* | 1 393 750 | 1 227 961 | 552 782 | 439 582 | 326 382 | 213 182 | 101 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.1.2 | kredytów | 4 825 000 | 5 500 000 | 4 200 000 | 2 900 000 | 1 812 500 | 775 000 | 387 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.1.3 | obligacji | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 200 000 | 3 500 000 | 2 800 000 | 2 000 000 | 1 200 000 | 600 000 | 300 000 | 0 | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 1 935 036 | 231 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 385 036 | 231 046 | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 0 | 1 550 000 | | | | | | | | | | | | |
| | EBOIR | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3.1 | zaciągnięte zobowiązania | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | planowane zobowiązania | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 0 | 2 168 850 | 2 139 488 | 2 588 141 | 2 386 188 | 2 202 419 | 1 543 785 | 1 443 690 | 680 200 | 340 100 | 320 000 | | | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 0 | 1 487 850 | 1 420 950 | 1 966 475 | 1 900 700 | 1 850 700 | 1 299 266 | 1 288 916 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 2.1.1 | pożyczek | 0 | 550 825 | 63 300 | 113 200 | 113 200 | 113 200 | 111 766 | 101 416 | | | | | | |
| 2.1.2 | kredytów | 0 | 875 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 087 500 | 1 037 500 | 387 500 | 387 500 | | | | | | |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 700 000 | 700 000 | 800 000 | 800 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 2.1.4 | udzielenych poręczeń | 0 | 62 025 | 57 650 | 53 275 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 0 | 681 000 | 718 538 | 621 666 | 485 488 | 351 719 | 244 519 | 154 774 | 80 200 | 40 100 | 20 000 | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 39 750 853 | 42 508 642 | 41 350 000 | 45 025 000 | 44 461 000 | 44 600 000 | 45 842 000 | 46 600 000 | 47 300 000 | 47 800 000 | 48 500 000 | | | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 41 770 853 | 44 292 869 | 39 400 000 | 43 100 000 | 42 586 000 | 43 300 000 | 44 692 000 | 46 000 000 | 47 000 000 | 47 500 000 | 48 500 000 | | | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | -2 020 000 | -1 784 227 | 1 950 000 | 1 925 000 | 1 875 000 | 1 300 000 | 1 150 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | | | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art.. 170 ust.1) (1:3) | 27,5% | 26,9% | 22,9% | 16,7% | 12,7% | 8,5% | 5,4% | 2,6% | 1,3% | 0,6% | 0,0% | | | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust.3) | 27,5% | 26,9% | 22,9% | 16,7% | 12,7% | 8,5% | 5,4% | 2,6% | 1,3% | 0,6% | 0,0% | | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art.. 169 ust.1) (2:3) | 0,0% | 5,1% | 5,2% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | 3,4% | 3,1% | 1,4% | 0,7% | 0,7% | | | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art..169 ust.3) (2.1+2.2+2.3):3 | 0,0% | 5,1% | 5,2% | 5,7% | 5,4% | 4,9% | 3,4% | 3,1% | 1,4% | 0,7% | 0,7% | | | |

Sporządziła: Barbara Myślińska

* w 2010 roku zostanie umorzona pożyczka w kwocie 842.925,00 zł, więc stan pożyczki na 31.12.2010 r. będzie 385.036,00 zł

115

