

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 393 160,00	0,00	6 393 160,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 393 160,00	0,00	6 393 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	- 3 647,00	35 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	3 647,00	28 147,00
750	75019		Administracja publiczna	4 881 896,00	0,00	4 881 896,00
			Rady powiatów	305 358,00	- 3 060,00	302 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 2 500,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 560,00	340,00
			Starostwa powiatowe	3 233 472,00	3 060,00	3 236 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	- 10 000,00	1 840 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	10 000,00	395 000,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	560,00	2 860,00
			Oświata i wychowanie	14 952 741,97	0,00	14 952 741,97
			Szkoły podstawowe specjalne	2 375 649,97	0,00	2 375 649,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,97	- 5 600,00	23 250,97
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 300,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	- 8 700,00	65 900,00
			Szkoły zawodowe	6 917 677,00	0,00	6 917 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 149 817,00	- 11 360,00	4 138 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 927,00	1 360,00	391 287,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 594,00	7 523,00	257 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 148,00	2 477,00	59 625,00
			Pomoc społeczna	12 527 127,00	0,00	12 527 127,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 991 259,00	0,00	3 991 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 700,00	- 50 000,00	1 482 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 927,00	- 8 000,00	110 927,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 900,00	- 1 200,00	283 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 057,00	- 20 000,00	178 057,00
4220	Zakup środków żywności	44 000,00	- 4 521,00	39 479,00
4260	Zakup energii	21 900,00	- 4 000,00	17 900,00
4270	Zakup usług remontowych	18 550,00	65 000,00	83 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	581 395,00	40 000,00	621 395,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 2 200,00	10 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	- 14 079,00	113 921,00
Razem:		54 356 998,97	0,00	54 356 998,97

BeSTia

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tadych
2. Andrzej Chatlas
3. Danuta Skrzyńska
4. Tomasz Fijański
5. Franciszek Klóska

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwalającej na budowę chodnika w m. Wąwelnio, Rogalin i Płosków oraz przebudowa ul. Mrodeckiej w m. Wąwelnio	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Cerkwica na odc.o dł. 0,24407 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+584,86 a km 5+828,93 jej przebiegu - I ETAP	63 059,00	63 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Kamień Kr.	31 941,00	31 941,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sępólno Kr., w m. Iłowo, Radońsk	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Sośno, w m. Obodowo, Tonin i Wąwelnio	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6.	600	60014	6050	Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Gminie Włocławek, w m. Smiłowo, Jastrzębiec	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7.	600	60014	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1129 C Sępólno Kr. - Nowy Dwór - Włocławek na odcinku Sępólno Kr. - Kawle o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie	3 557 236,65	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9.	600	60014	6050	Zakup części nieruchomości niezabudowanej w m. Wielowieś na poszerzenie pasa drogi powiatowej 1132C/1133C	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10.	600	60014	6050	Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych	113 315,00	113 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

11.	600	60014	6060	Zakup płyty motorowej do cięcia drewna	4 799,00	4 799,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rzece Kamionka w Niwach w g.Kamień Krajeński	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	A.	40 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowych umożliwiających w czasie przyszłym przebudowę drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork, na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3 000 km zlokalizowanym pomiędzy km 10+000,00, a km 13+000,00 jej przebiegu	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
14.	600	60014	6050	Przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowych umożliwiających w czasie przyszłym przebudowę drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork-Wielowież, na odcinku Więcbork - Suchorążek o dł. 2,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+541,37, a km 3+141,37 jej przebiegu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
15.	600	60014	6050	Przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowych umożliwiających w czasie przyszłym przebudowę drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1139C relacji Dziedno-Słowic, na odcinku o dł. 0,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+845,00, a km 2+345,00 jej przebiegu w m. Dziedno, gm. Sośno	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
16.	600	60014	6050	Przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowych umożliwiających w czasie przyszłym przebudowę drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji Sosno - Wąwelno - Mroczka (Las), na odcinku Wąwelno - Tuszkowo o dł. 2,500 km zlokalizowanym pomiędzy km 11+008,00, a km 13+508,00 jej przebiegu	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
17.	600	60014	6059	Przebudowa drogi publicznej kategorii nr 1120C relacji [Lipka] - gr. woj.- Sępólno Krajeńskie, na odcinku Lutowo-Sępólno Krajeńskie o dł. 5,645 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji II etapu na odcinku Lutowo-Wisniewka o długości 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+300, a km 8+900 jej przebiegu	2 844 716,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
18.	710	71014	6060	Geodezja komputery	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
19.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. (opracowanie dokumentacji technicznej i audytu)	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
20.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynków jednostek budżetowych Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
21.	750	75095	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki, INFROSTRADA POMORZA I KUJAW	459 008,14	114 753,00	114 753,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
22.	801	80130	6050	Budowa drogi wewnętrznej przy CKZIU w Więcborku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	CKZ i U w Więcborku
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
			6057			63 121,00	0,00	A.	0,00	63 121,00	
						0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
						0,00	0,00	C.	0,00	0,00	
						11 139,00	11 139,00	0,00	A.	0,00	0,00

23.	801	80130	6059	Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły dla potrzeb praktycznego kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie	224 271,00	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	ZSCKR w Sypniewie
			6067			127 509,00	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	
			6069			22 502,00	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	
						28 440,00	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.	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w ZSCKR w Sypniewie	70 000,00	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	Starostwo Powiatowe
	900	90019				41 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	17 066 816,00	1 350 000,00	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	NOVUM MED w Włocławku
26.	852	85201	6060	Zakup Mikrobusu 9 - osobowego (8+1) do przewożenia osób niepełnosprawnych	113 921,00	43 921,00	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	CAPOW w Włocławku
27.	852	85202	6050	DPS Suchorążek modernizacja budynku	80 000,00	50 000,00	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	DPS Suchorążek
28.	852	85202	6050	DPS Kamień Kraj. dokumentacja techniczna i kosztorysowa przebudowy budynku głównego.	20 000,00	20 000,00	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	DPS Kamień Kraj.
29.	853	85395	6067	Zakup 4 tablic multimedialnych	18 000,00	18 000,00	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	LO Włocławek i LO Sępólno
30.	854	85410	6050	Modernizacja internatu w ZSCKR w Sypniewie	30 000,00	30 000,00	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	ZSCKR w Sypniewie
						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	
				Ogółem	25 126 290,79	6 146 587,00	3 150 547,00	0,00	0,00	2 787 410,00	208 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

A. Pomoc z Gmin

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

Podpisy członków Zarządu:

1. Jarosław Tudyk
2. Andrzej Chalas
3. Danuta Skrzyńska
4. Tomasz Fifielski
5. Franciszek Klóska