

Projekt

z dnia 14 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814¹⁾) 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 2016 r. poz.1870²⁾) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>49.107.834,71 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	8.085,00 zł
Zwiększa się o kwotę	188.534,09 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>49.288.283,80 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.849.239,17 zł
Dochody bieżące	47.439.044,63 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.591.801,25 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	169.883,64 zł
Zwiększa się o kwotę	350.332,73 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>49.772.250,34 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.079.818,92 zł
Wydatki bieżące	46.692.431,42 zł
-w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.858.836,10 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.092.680,49 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.766.155,61 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.040.280,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602.886,32 zł
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
-w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.079.818,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.865.742,92 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

176.000,00 zł w tym:

§ 2. Ustala się rezerwy w kwocie

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935.

rezerwa ogólna w kwocie	107.000,00 zł
rezerwa celowa w kwocie	
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).	69.000,00 zł

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 z dnia 19 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. 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 2016 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 z dnia 19 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. 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 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/164/2017 z dnia 19 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 339,00	30 800,00	1 131 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 339,00	30 800,00	1 131 139,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 439,00	25 800,00	457 239,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	776 750,00	7 700,00	784 450,00
	71015		Nadzór budowlany	341 150,00	7 700,00	348 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	7 700,00	348 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 055 836,00	129 342,00	3 185 178,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 055 836,00	129 342,00	3 185 178,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00
801			Oświata i wychowanie	1 128 724,28	3 287,09	1 132 011,37
	80120		Licea ogólnokształcące	54 556,31	2 317,00	56 873,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	- 135,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 400,00	2 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	409 464,74	- 7 000,00	402 464,74
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	359 603,23	7 970,09	367 573,32
		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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	359 603,23	7 970,09	367 573,32
852			Pomoc społeczna	7 139 388,00	10 120,00	7 149 508,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 890 990,00	10 120,00	6 901 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 990,00	150,00	4 140,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 850,00	10 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 250,00	- 800,00	431 450,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	424 700,00	- 800,00	423 900,00
	0830	Wpływy z usług	420 700,00	- 800,00	419 900,00
Razem:			49 107 834,71	180 449,09	49 288 283,80

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	551 994,00	7 700,00	559 694,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	7 700,00	348 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 524,00	6 000,00	128 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	4 259 405,25	- 18 500,00	4 240 905,25
	75020		Starostwa powiatowe	3 929 763,25	- 18 500,00	3 911 263,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 718,12	- 22 000,00	2 198 718,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	3 500,00	13 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 055 586,00	129 342,00	3 184 928,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 055 586,00	129 342,00	3 184 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00	2 721,00	32 849,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 692,00	1 676,00	38 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 139 015,00	104 949,00	2 243 964,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 065,00	3 126,00	53 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	651,00	12 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	129,00	1 882,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	243 883,00	16 090,00	259 973,00
758			Różne rozliczenia	183 000,00	- 7 000,00	176 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	- 7 000,00	176 000,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	- 7 000,00	176 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 458 091,77	58 787,09	15 516 878,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 498 522,32	0,00	2 498 522,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 040,00	- 2 000,00	144 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 021 856,94	47 786,00	3 069 642,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 623,00	2 000,00	79 623,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	36 017,00	127 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 886,95	9 769,00	39 655,95
80130		Szkoły zawodowe	6 019 829,49	0,00	6 019 829,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800,00	- 2 000,00	252 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 040,00	29 780,09	158 820,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 442,45	- 29 780,09	222 662,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 553,00	1 531,00	45 084,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 104,00	1 531,00	16 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	891 892,00	0,00	891 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 423,00	- 83 482,69	617 940,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 573,00	- 14 275,54	113 297,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 280,00	- 2 045,32	16 234,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 183,70	52 183,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 037,91	1 037,91
	4260	Zakup energii	0,00	5 186,08	5 186,08
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	99,61	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 131,27	10 131,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	721,07	721,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,82	663,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 780,09	29 780,09
80195		Pozostała działalność	502 714,80	9 470,09	512 184,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,50	474,88	2 215,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	249,36	68,04	317,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 178,34	4 436,08	16 614,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	2 476,33	27 556,33

		4307	Zakup usług pozostałych	236 723,03	514,76	237 237,79
852			Pomoc społeczna	7 834 058,00	10 120,00	7 844 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 890 990,00	10 120,00	6 901 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 298,55	1 920,00	411 218,55
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	7 700,00	169 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 513,00	0,00	3 109 513,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 760 200,00	0,00	2 760 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 800,00	4 000,00	1 965 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 800,00	800,00	367 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 3 900,00	14 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	- 200,00	31 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
Razem:				49 591 801,25	180 449,09	49 772 250,34

Sporządziła: Karolina Górna

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2017 rok										
						wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1+2	Razem wydatki na projekty		4 715 309,39	969 791,61	3 528 237,78	2 468 629,24	545 809,92	0,00	0,00	545 809,92	1 922 819,32	0,00	0,00	0,00	1 922 819,32	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 721 145,74	924 874,44	2 578 991,30	1 865 742,92	500 892,75	0,00	0,00	500 892,75	1 364 850,17	0,00	0,00	0,00	1 364 850,17	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.1	Działanie:		6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
1.1	Nazwa projektu:		"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR													
1.1	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	451 276,16	67 691,42	0,00	0,00	67 691,42	383 584,74	0,00	0,00	0,00	383 584,74	
1.1	z tego: 2017 r.	80130	451 276,16	67 691,42	383 584,74	451 276,16	67 691,42			67 691,42	383 584,74				383 584,74	
1.1	2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	0,00	0,00				0,00					
1.2	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.2	Działanie:		3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
1.2	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sepoleńskiego"													
1.2	Razem wydatki:	85111	664 245,92	306 431,47	357 814,45	414 466,76	183 201,33	0,00	0,00	183 201,33	231 265,43	0,00	0,00	0,00	231 265,43	
1.2	z tego: 2017 r.	85111	384 466,76	153 201,33	231 265,43	384 466,76	153 201,33			153 201,33	231 265,43				231 265,43	
1.2	z tego: 2017 r.	90019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00					
1.2	2018 r.	85111	232 987,64	106 438,62	126 549,02	0,00	0,00				0,00					
1.3	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
1.3	Działanie:		Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
1.3	Nazwa projektu:		"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędna"													
1.3	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3	z tego: 2017 r.	85595	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	1 000 000,00	250 000,00			250 000,00	750 000,00				750 000,00	
1.3	2018 r.		850 000,00	220 000,00	630 000,00	0,00	0,00				0,00					
2.	Wydatki bieżące razem:		994 163,65	44 917,17	949 246,48	602 886,32	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	557 969,15	0,00	0,00	0,00	557 969,15	
2.1	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
2.1	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
2.1	Nazwa projektu:		"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
2.1	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	327 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	327 748,23	0,00	0,00	0,00	327 748,23	
2.1	z tego: 2017 r.	80195	327 748,23	0,00	327 748,23	327 748,23	0,00			0,00	327 748,23				327 748,23	
2.1	2018 r.	80195	239 970,42	0,00	239 970,42	0,00	0,00				0,00					
2.1	Program:		Fundacja Rozwoju systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
2.1	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
2.1	Nazwa projektu:		"Dobry start w życie zawodowe" - CKZiU													
2.1	Razem wydatki:	80195	159 277,00	0,00	159 277,00	7 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,09	0,00	0,00	0,00	7 970,09	
2.1	z tego: 2017 r.	80195	39 825,00	0,00	39 825,00	7 970,09	0,00			0,00	7 970,09				7 970,09	
			0,00			0,00	0,00				0,00					

2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR													
	Razem wydatki:	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	222 250,83	0,00	0,00	0,00	222 250,83
z tego: 2017 r.	85295	267 168,00	44 917,17	222 250,83	267 168,00	44 917,17			44 917,17	222 250,83				222 250,83	
		0,00			0,00	0,00				0,00					

Sporządziła: Karolina Górna

■ w tym wkład własny 18.770,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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-urzędzeniowe 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	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
710			Działalność usługowa	476 600,00	7 700,00	484 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 600,00	0,00	135 600,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	7 700,00	348 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	7 700,00	348 700,00
750			Administracja publiczna	55 800,00	0,00	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00	0,00	33 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	0,00	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	0,00	113 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	0,00	113 500,00
855			Rodzina	275 200,00	0,00	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	0,00	245 800,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	245 800,00	0,00	245 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00	0,00	29 400,00
Razem:				5 561 886,00	137 042,00	5 698 928,00

Sporządziła: Karolina Górna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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-urzędzeniowe 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	58 000,00	0,00	58 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,68	0,00	29 103,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	0,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	0,00	5 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	0,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	0,00	14 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	3 247,00	0,00	3 247,00
710			Działalność usługowa	476 600,00	7 700,00	484 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 600,00	0,00	135 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,02	0,00	81 927,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	0,00	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	0,00	2 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	7 700,00	348 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	0,00	91 704,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 524,00	6 000,00	128 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	16 812,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,00	0,00	41 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	0,00	4 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	0,00	13 842,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	55 800,00	0,00	55 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,34	0,00	25 322,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	0,00	1 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	0,00	4 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	13 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	0,00	4 281,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	0,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	0,00	2 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	38,00	0,00	38,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 048 586,00	129 342,00	3 177 928,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 968,00	0,00	146 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 128,00	2 721,00	32 849,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 692,00	1 676,00	38 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	0,00	5 544,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 139 015,00	104 949,00	2 243 964,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 065,00	3 126,00	53 191,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	0,00	175 791,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 220,00	0,00	26 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	651,00	12 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	129,00	1 882,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	243 883,00	16 090,00	259 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 348,00	0,00	56 348,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 264,00	0,00	32 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 722,00	0,00	60 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	0,00	64 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	0,00	113 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	0,00	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
855			Rodzina	275 200,00	0,00	275 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 800,00	0,00	245 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 300,00	0,00	243 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	0,00	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
Razem:				5 561 886,00	137 042,00	5 698 928,00

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 4 z 4

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.800,00 zł w tym: z najmu w ZSCKR Sypniewo o kwotę 7.800,00 zł oraz w LO Sępólno o kwotę 18.000,00 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozsiewacz nawozów, pług 3-skibowy) o kwotę 5.000,00 zł w DPS Suchorączek.
2. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.700,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2017 dla PINB-u.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 129.342,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2017 dla KPPSP.
4. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.317,00 zł w tym głównie z wpływów z różnych dochodów w LO Sępólno.
5. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł w ZSCKR Sypniewo.
6. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 7.970,09 zł w CKZiU Więcbork celem końcowej realizacji projektu „Dobry start w życie zawodowe”.
7. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.120,00 zł w tym 10.000,00 zł w DPS Kamień jako wpływ 2 zasiłków pogrzebowych oraz zasądzonych potrąceń z wynagrodzeń.
8. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 800,00 zł w ZSCKR Sypniewo w wyniku mniejszej liczby mieszkańców w internacie.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.700,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2017 dla PINB-u z przeznaczeniem 6.000,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.
2. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł w tym o 22.000,00 zł z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych Starostwa z

przeznaczeniem na zakup energii w LO Sępólno oraz zwiększa się plan szkoleń o kwotę 3.500,00 zł.

3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.342,00 zł tytułem przyznanej dotacji celowej pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2017 dla KPPSP Sępólno z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
4. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie materiałów na podręczniki do nauki historii w LO Więcbork rozdział 80120.
5. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w ZSZNr2 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.
6. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.786,00 zł w tym o 40.786,00 zł w LO Sępólno głównie na zakup energii.
7. W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 31.780,09 zł w tym o kwotę 29.780,09 w ZSCKR Sypniewo oraz o kwotę 2.000,00 zł w ZSZNr2 Sępólno z zakupu materiałów na zakup usług remontowych.
8. W rozdziale 80150 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami wydatków w ZSCKR Sypniewo na kształcenie uczniów niepełnosprawnych.
9. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.470,09 zł w tym o kwotę 7.970,09 zł w CKZiU Więcbork celem końcowej realizacji projektu „Dobry start w życie zawodowe” oraz o kwotę 1.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.120,00 zł w DPS Kamień ul. Podgórna na koszty pogrzebów, wyjazdy z mieszkańcami do poradni lekarskich oraz na zakup materiałów do remontu.
11. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Powiatowym Urzędzie Pracy związanych z tworzeniem elektronicznego archiwum teczek osób bezrobotnych oraz opłatami dotyczącymi odpadów komunalnych.

Sporządziła: Karolina Górna

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart