

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok

Na podstawie 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⁾) uchwała się, co następuje:

| | |
|---|--------------------------------|
| § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości | <u>49.319.224,59 zł</u> |
| Zmniejsza się o kwotę | 1.493,00 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 932.612,44 zł |
| Dochody po zmianach wynoszą | <u>50.250.344,03 zł</u> |
| w tym: | |
| Dochody majątkowe | 2.591.759,50 zł |
| Dochody bieżące | 47.658.584,53 zł |
| Zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| | |
| 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości | <u>49.803.191,13 zł</u> |
| Zmniejsza się o kwotę | 291.485,00 zł |
| Zwiększa się o kwotę | 1.453.604,44 zł |
| Wydatki po zmianach wynoszą | <u>50.965.310,57 zł</u> |
| w tym: | |
| Wydatki majątkowe | 3.823.818,92 zł |
| Wydatki bieżące | 47.141.491,65 zł |
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 42.331.676,33 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.033.665,49 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.298.010,84 zł |
| dotacje na zadania bieżące | 1.206.005,00 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.016.500,00 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 | 3.823.818,92 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. | |

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, poz. 935 i poz. 1089.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 714.966,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 714.966,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.789.066,54 zł, rozchody w wysokości 3.074.100,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 3. § 3. Ustala się rezerwę w kwocie **107.000,00 zł** w tym: rezerwa ogólna w kwocie **107.000,00 zł**

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”** 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 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/139/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 6. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 69/176/2017 z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 69/176/2017 z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 332 489,00 | 40 780,00 | 373 269,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 332 489,00 | 40 780,00 | 373 269,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 780,00 | 3 780,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 148 500,00 | 39 000,00 | 187 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 131 139,00 | 150,00 | 1 131 289,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 131 139,00 | 150,00 | 1 131 289,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 181,00 | 2 734,00 | 131 915,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 59 381,00 | 4 227,00 | 63 608,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 3 300,00 | 8 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 881,00 | 327,00 | 1 208,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| | | 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 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 185 178,00 | 4 000,00 | 3 189 178,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 185 178,00 | 4 000,00 | 3 189 178,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 158 452,16 | 10 740,44 | 1 169 192,60 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 18 552,74 | 2 616,88 | 21 169,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 452,74 | 2 607,88 | 20 060,62 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 8 988,05 | 2 389,23 | 11 377,28 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 988,05 | 2 389,23 | 11 377,28 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 56 873,31 | 104,00 | 56 977,31 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 104,00 | 156,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 402 464,74 | 5 072,33 | 407 537,07 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 893,00 | 893,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 520,33 | 3 520,33 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420,00 | 659,00 | 1 079,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 304 000,00 | 554,00 | 304 554,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 554,00 | 554,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 367 573,32 | 4,00 | 367 577,32 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 149 508,00 | 751 188,00 | 7 900 696,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 901 110,00 | 751 000,00 | 7 652 110,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 281 500,00 | 48 000,00 | 4 329 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 200,00 | 1 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 850,00 | 2 800,00 | 13 650,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 158,00 | 158,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 88,00 | 88,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 248 398,00 | 30,00 | 248 428,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 413 364,00 | 116 375,00 | 529 739,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 619,00 | 5 500,00 | 23 119,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 619,00 | 5 500,00 | 23 119,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 277 500,00 | 110 875,00 | 388 375,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 75,00 | 175,00 |
| | 2690 | Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 276 900,00 | 110 800,00 | 387 700,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 450,00 | 28,00 | 431 478,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 150,00 | 28,00 | 178,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 28,00 | 78,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 675 700,00 | 5 124,00 | 3 680 824,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 592 300,00 | 2 800,00 | 595 100,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 333 400,00 | 2 324,00 | 2 335 724,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 294,00 | 294,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| Razem: | | | | 49 319 224,59 | 931 119,44 | 50 250 344,03 |

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 518 789,00 | 391 600,00 | 2 910 389,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 518 789,00 | 71 600,00 | 2 590 389,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 435 300,00 | 43 600,00 | 478 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 526 589,00 | - 20 000,00 | 506 589,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 192,00 | 39 000,00 | 443 192,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 240 905,25 | - 47 608,00 | 4 193 297,25 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 911 263,25 | - 46 115,00 | 3 865 148,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 198 718,12 | - 46 115,00 | 2 152 603,12 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 22 000,00 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 281,00 | - 1 347,38 | 2 933,62 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | - 145,55 | 54,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 109,00 | - 0,07 | 108,93 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 184 928,00 | 4 000,00 | 3 188 928,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 184 928,00 | 4 000,00 | 3 188 928,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 146 968,00 | - 25 000,00 | 121 968,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 259 973,00 | - 10 000,00 | 249 973,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 348,00 | 41 777,00 | 107 125,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 900,00 | - 1 500,00 | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 264,00 | - 1 000,00 | 29 264,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 277,00 | 1 223,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 176 000,00 | - 69 000,00 | 107 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 176 000,00 | - 69 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 176 000,00 | - 69 000,00 | 107 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 543 319,65 | 8 517,44 | 15 551 837,09 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 572 455,06 | 2 607,88 | 2 575 062,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 467,59 | 607,82 | 91 075,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 212,39 | 1 974,28 | 16 186,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 212,76 | 25,78 | 144 238,54 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 021 354,08 | 2 389,23 | 1 023 743,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979,64 | 260,43 | 1 240,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 919,40 | 2 105,19 | 10 024,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89,01 | 23,61 | 112,62 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 069 642,94 | 0,00 | 3 069 642,94 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 500,00 | 2 400,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 019 829,49 | 3 520,33 | 6 023 349,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252 800,00 | 3 520,33 | 256 320,33 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 535 042,76 | 5 000,00 | 2 540 042,76 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 1 135 042,76 | 5 000,00 | 1 140 042,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 576,00 | 5 000,00 | 755 576,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 844 178,00 | 751 000,00 | 8 595 178,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 901 110,00 | 751 000,00 | 7 652 110,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 800,00 | 2 000,00 | 31 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 430 900,00 | - 63 000,00 | 3 367 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604 600,00 | - 9 700,00 | 594 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 000,00 | - 5 900,00 | 64 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 411 218,55 | 90 100,00 | 501 318,55 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 300,00 | 23 000,00 | 99 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 200,00 | 15 000,00 | 184 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 086,00 | - 1 000,00 | 129 086,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 16 500,00 | 500,00 | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 700 000,00 | 722 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 114 013,00 | 116 300,00 | 3 230 313,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 619,00 | 5 500,00 | 23 119,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 069,00 | 5 350,00 | 22 419,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 760 200,00 | 110 800,00 | 2 871 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 965 800,00 | 92 400,00 | 2 058 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 600,00 | 18 400,00 | 386 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 153 391,47 | 0,00 | 2 153 391,47 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 035 920,00 | 0,00 | 1 035 920,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 500,00 | - 4 000,00 | 126 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 100,00 | - 1 000,00 | 15 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 1 000,00 | 10 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 315 030,00 | 2 310,00 | 6 317 340,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 839 700,00 | 2 310,00 | 3 842 010,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 629 381,00 | - 20 000,00 | 1 609 381,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 100,00 | - 4 000,00 | 299 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 100,00 | - 8 000,00 | 34 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 400,00 | 31 000,00 | 71 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 400,00 | 2 310,00 | 175 710,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 49 803 191,13 | 1 162 119,44 | 50 965 310,57 |

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Włocibórz | 162 492,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 25 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Obodowo i Szywałd | 179 000,20 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 25 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 100,00% planowanego wydatku) w m. Jastrzębiec | 164 003,92 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 14 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych umożliwiających w czasie przyszłym budowę chodników w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte - gr. woj. - [Ciechocin] w m. Jerzmionki oraz w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte - Niwy w m. Zamarte, w oparciu o dotację celową, którą Gmina Kamień Krajeński przekaze Powiatowi Sępoleńskiemu (wysokość dotacji = 100% planowanego wydatku) | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 8 500,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | I Etap przebudowy ul. I Armii Wojska Polskiego w Więcborku na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,a km 1+314 jej przebiegu w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50,00% planowanego wydatku) | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. | 40 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej (25 tys. gmina Kamień Kraj. i 25 tys. gmina Więcbork) | 2 300 000,00 | 250 692,00 | 200 692,00 | 0,00 | A. | 50 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140 C, relacji Sośno - Mrocza Las przy ul. Leśnej w m. Sośno (działka nr 265/1) | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 22 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|---------------|---|--------------|------------|------------|----------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej umożliwiającej w czasie przyszłym budowę chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w m. Borzyszkowo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 3 000,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT" wraz z łącznikiem do księgowości budżetowej | 5 449,00 | 5 449,00 | 5 449,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 11 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup przecinarki spalinowej do cięcia betonu | 4 859,00 | 4 859,00 | 4 859,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 12 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa parkingu przy ZSP Sępólno | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | ZSP Sępólno Kraj. | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 13. | 801 | 80130 | 6057 | Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego | 998 899,82 | 383 584,74 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 383 584,74 | CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | 6059 | | | 67 691,42 | 67 691,42 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | |
| | | | 14. | | | 851 | 85111 | 6050 | Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku | 14 097 657,85 | 750 576,00 | | 750 576,00 |
| B. | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| C. | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | 851 | 85111 | 6050 | Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019 | 3 980 657,50 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | NOVUM MED w Więcborku - Starostwo | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 16. | 851 | 85111 | 6057 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego | 664 245,92 | 231 265,43 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 231 265,43 | Starostwo Powiatowe | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| | 900 | 90019 | 6059 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 17. | 852 | 85202 | 6050 | Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorączek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | DPS Suchorączek | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 18. | 852 | 85202 | 6050 | Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych | 1 625 068,41 | 712 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | DPS Kamień Kraj. Podgórzna | |
| | | | | | | | | | B. | 700 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 19. | 853 | 85395 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WZ | 1 636 513,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | |
| 20. | 855 | 85595 | 6057 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku | 2 058 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 750 000,00 | CAPOW Więcbork | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | 6059 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | |
| | | | Ogółem | | | | | 28 030 346,62 | 3 823 818,92 | 1 571 468,75 | 0,00 | | |

A. Pomoc z Gmin

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa od Wojewody

Sporządziła: Karolina Górna

Przychody i rozchody w 2017 r.

| Lp. | Treść | klasyfikacja | Plan na 2017 rok |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 3 789 066,54 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 942 846,96 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki | § 950 | 1 846 219,58 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 074 100,00 |
| 1. | Splata kredytów | § 992 | 2 390 400,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 83 700,00 |
| 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 | 600 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |
| Finansowanie | | | 714 966,54 |

Sporządziła: Karolina Górna

| | |
|----------------|----------------------|
| dochody | 50 250 344,03 |
| przychody | 3 789 066,54 |
| razem | 54 039 410,57 |
| wydatki | 50 965 310,57 |
| rozchody | 3 074 100,00 |
| razem | 54 039 410,57 |
| różnica | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| dochody bieżące | 47 658 584,53 |
| wolne środki | 1 846 219,58 |
| razem dochody | 49 504 804,11 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| wydatki bieżące | 47 141 491,65 |
| różnica | 2 363 312,46 |

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 | 484 300,00 | 0,00 | 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 | 348 700,00 | 0,00 | 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 | 348 700,00 | 0,00 | 348 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 800,00 | - 1 493,00 | 54 307,00 |
| | 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 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| | | 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 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| 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 | 3 177 928,00 | 0,00 | 3 177 928,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 177 928,00 | 0,00 | 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 | 3 177 928,00 | 0,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 440,79 | 4 997,11 | 31 437,90 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 17 452,74 | 2 607,88 | 20 060,62 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 452,74 | 2 607,88 | 20 060,62 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 8 988,05 | 2 389,23 | 11 377,28 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 988,05 | 2 389,23 | 11 377,28 |
| 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 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 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: | 5 729 868,79 | 3 504,11 | 5 733 372,90 |
|--|---------------|--------------|----------|--------------|

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 | 484 300,00 | 0,00 | 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 | 348 700,00 | 0,00 | 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 | 128 524,00 | 0,00 | 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 | 11 700,00 | 0,00 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | - 1 493,00 | 54 307,00 |
| | 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 | - 1 493,00 | 20 507,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 240,00 | 0,00 | 13 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 281,00 | - 1 347,38 | 2 933,62 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | - 145,55 | 54,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 109,00 | - 0,07 | 108,93 |
| 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 | 3 177 928,00 | 0,00 | 3 177 928,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 177 928,00 | 0,00 | 3 177 928,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 146 968,00 | - 25 000,00 | 121 968,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 849,00 | 0,00 | 32 849,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 38 368,00 | 0,00 | 38 368,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 544,00 | 0,00 | 5 544,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 243 964,00 | 0,00 | 2 243 964,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 191,00 | 0,00 | 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 | 12 247,00 | 0,00 | 12 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 882,00 | 0,00 | 1 882,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 259 973,00 | - 10 000,00 | 249 973,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 348,00 | 37 777,00 | 96 125,00 |
| | | 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 | 4 900,00 | - 1 500,00 | 3 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 264,00 | - 1 000,00 | 29 264,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | - 277,00 | 1 223,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 440,79 | 4 997,11 | 31 437,90 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 17 452,74 | 2 607,88 | 20 060,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 067,59 | 607,82 | 4 675,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 212,39 | 1 974,28 | 15 186,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172,76 | 25,78 | 198,54 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 8 988,05 | 2 389,23 | 11 377,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 979,64 | 260,43 | 1 240,07 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 919,40 | 2 105,19 | 10 024,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89,01 | 23,61 | 112,62 |
| 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 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | | 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: | | | 5 729 868,79 | 3 504,11 | 5 733 372,90 |

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.780,00 zł w tym o kwotę 39.000,00 zł jako dotacje celowe z gminy Więcbork w kwocie 17.000,00 zł (w tym kontynuacja budowy chodnika w m. Jastrzębiec kwota 14.000,00 zł i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w m. Borzyszkowo kwota 3.000,00 zł), oraz z gminy Sośno w kwocie 22.000,00 zł (budowa zatoki postojowej w m. Sośno). Wpływy z różnych dochodów w ZD zwiększa się o kwotę 1.780,00 zł.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł jako wpływ pozostałych odsetek.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.227,00 zł w tym wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.300,00 zł , z różnych opłat o kwotę 600,00 zł oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego o kwotę 327,00 zł.
4. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.493,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł stanowiącą darowiznę z Nadleśnictwa Runowo dla KPPSP Sępólno.
6. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.616,88 zł w tym wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.607,88 zł przyznana decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.389,23 zł jako dotację celową przyznaną decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 104,00 zł jako wpływy z

opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw i ich duplikatów w liceach.

9. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.072,33 zł w tym z opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw i ich duplikatów w kwocie 893,00 zł, z wpływów ze sprzedaży sprzętu stolarskiego po byłej stolarni w ZSCKR Sypniewo o kwotę 3.520,33 zł oraz z pozostałych odsetek o kwotę 659,00 zł.
10. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 554,00 zł jako wpływ z pozostałych odsetek z windykacji ze stołówek w ZSCKR, CKZiU i ZSZNr2.
11. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4,00 zł z wpływu odsetek w CKZiU.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 751.000,00 zł w tym: 51.000,00 zł z dochodów w DPS Suchorączek głównie w wyniku zwiększenia liczby mieszkańców na „nowych zasadach” oraz 700.000,00 zł jako dofinansowanie z PFRON na zadanie inwestycyjne „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”.
13. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 158,00 zł w PCPR jako wpływy z odsetek i różnych dochodów.
14. W rozdziale 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00 zł w PCPR jako wpływy z odsetek.
15. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
16. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 110.875,00 zł w tym o kwotę 75,00 zł z wpływów z kapitalizacji odsetek w PUP oraz o kwotę 110.800,00 zł tj. o środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
17. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28,00 zł w PPP jako wpływy z odsetek.
18. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800,00 zł stanowiącą wpływy od rodziców biologicznych z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej.

19. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.324,00 zł w CAPOW w tym kwota 294,00 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek, kwota 1.610,00 zł pochodzi z darowizn i kwota 420,00 zł w różnych dochodów.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków Zarządu Drogowego o kwotę 71.600,00 zł w tym: na zadania inwestycyjne o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech nowych zadań inwestycyjnych wskazanych w zał. Nr 3 (Gmina Sośno **+22.000,00 zł**, Gmina Więcbork **+14.000,00 zł** oraz Gmina Więcbork **+3.000,00 zł**) oraz na zadania bieżące i wpłaty na PFRON. Ponadto przesuwają się kwotę 150.000,00 zł pomiędzy zadaniami: kontynuacja budowy chodników z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” (100.000,00 zł dochody własne Powiatu oraz po 25.000,00 zł Gmina Kamień Krajeński i Gmina Więcbork).
2. W rozdziale 60078 – wprowadza się plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej.
3. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47.608,00 zł w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach osobowych z przeznaczeniem na zadania Zarządu Drogowego.
4. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.493,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2017 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę darowizny 4.000,00 zł oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami na realizację bieżących zadań KPPSP Sępólno głównie na zakup paliwa celem usunięcia skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej.

6. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 69.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy, która przeszła przez teren powiatu sępoleńskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. pozostawiając zniszczenia na miarę klęski żywiołowej.
7. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.607,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. W rozdziale 80111 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.389,23 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
9. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł pomiędzy paragrafami zakupu środków dydaktycznych z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej (SIO) w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Kraj.
10. W rozdziale 80130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.520,33 zł na zakup materiałów do remontu w ZSCKR Sypniewo.
11. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu dotyczącego zadania „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019”.
12. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 751.000,00 zł w tym: o kwotę 700.000,00 zł w DPS Kamień Kraj. jako dofinansowanie z PFRON na zadanie inwestycyjne „Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych”, oraz o kwotę 51.000,00 zł w DPS Suchorączek wraz z przesunięciami oszczędności pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (wynikających ze zmian kadrowych i refundacji kosztów z PUP) z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego (wzrost cen w stosunku do roku ubiegłego) i materiały na bieżące naprawy uszkodzeń budynków spowodowanych ulewnymi deszczami.

13. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł w PCPR Więcbork jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie.
14. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.800,00 zł z PUP o środki z Funduszu Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.3.2017.MŚ przeznaczone na płace pracowników.
15. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.000,00 zł w PPP Sępólno zmniejszając plan pochodnych od płac z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
16. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.310,00 zł w CAPOW z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy wynagrodzeniami osobowymi a bezosobowymi celem zapewnienia zastępstw wychowawców.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart