

Projekt

z dnia 27 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 września 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>50.268.289,03 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	500.000,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.624.077,66 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>51.392.366,69 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.501.824,54 zł
Dochody bieżące	47.890.542,15 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>50.983.255,57 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	626.070,77 zł
Zwiększa się o kwotę	1.750.148,43 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>52.107.333,23 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.729.818,92 zł
Wydatki bieżące	47.377.514,31 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.542.456,75 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.134.951,99 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.407.504,76 zł
dotacje na zadania bieżące	1.206.005,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.041.916,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	602.712,56 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	984.424,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.729.818,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	1.365.742,92 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/168/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 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 XXXV/184/2017 z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/155/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2017 rok.

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

§ 8. 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	373 269,00	1 476 000,00	1 849 269,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 269,00	70 000,00	443 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	70 000,00	73 780,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 000,00	212 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 131 289,00	- 122 273,00	1 009 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 289,00	- 122 273,00	1 009 016,00
		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	457 239,00	2 727,00	459 966,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	784 450,00	6 000,00	790 450,00
	71015		Nadzór budowlany	348 850,00	6 000,00	354 850,00
		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	6 000,00	354 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 189 178,00	129 440,00	3 318 618,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 189 178,00	129 440,00	3 318 618,00
		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	129 440,00	3 307 368,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 192,60	5 409,66	1 174 602,26
	80130		Szkoły zawodowe	407 537,07	4 799,42	412 336,49
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	734,38	2 734,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 520,33	4 065,04	7 585,37
	80195		Pozostała działalność	367 577,32	610,24	368 187,56

		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	367 573,32	610,24	368 183,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 739,00	4 501,00	534 240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
855			Rodzina	3 698 769,00	- 375 000,00	3 323 769,00
	85595		Pozostała działalność	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
Razem:				50 268 289,03	1 124 077,66	51 392 366,69

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	2 910 389,00	1 476 000,00	4 386 389,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 590 389,00	- 19 200,00	2 571 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 900,00	70 000,00	548 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 192,00	- 89 200,00	353 992,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	1 495 200,00	1 815 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 495 200,00	1 495 200,00
710			Działalność usługowa	559 694,00	6 000,00	565 694,00
	71015		Nadzór budowlany	348 700,00	6 000,00	354 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	3 000,00	94 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 193 297,25	0,00	4 193 297,25
	75020		Starostwa powiatowe	3 865 148,25	0,00	3 865 148,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 603,12	- 4 500,00	2 148 103,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	4 500,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 287 928,00	129 440,00	3 417 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 188 928,00	129 440,00	3 318 368,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 968,00	24 632,00	146 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	249 973,00	79 808,00	329 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 125,00	25 000,00	132 125,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 552,00	1 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 254,00	- 1 552,00	96 702,00
801			Oświata i wychowanie	15 551 837,09	8 136,66	15 559 973,75
	80130		Szkoły zawodowe	6 023 349,82	7 526,42	6 030 876,24

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 320,33	3 461,38	259 781,71
		4300	Zakup usług pozostałych	158 820,09	4 065,04	162 885,13
	80195		Pozostała działalność	512 184,89	610,24	512 795,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 556,33	- 4 788,77	13 767,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 399,00	5 399,00
		4307	Zakup usług pozostałych	237 237,79	0,01	237 237,80
852			Pomoc społeczna	8 595 178,00	- 784,00	8 594 394,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 300,00	0,00	660 300,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	- 4 000,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	5 250,00	39 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	- 250,00	12 550,00
	85295		Pozostała działalność	267 168,00	- 784,00	266 384,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 770,00	- 784,00	17 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 230 313,00	4 501,00	3 234 814,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 100,00	0,00	253 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	6 000,00	40 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 119,00	4 501,00	27 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 419,00	3 167,00	25 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 334,00	1 334,00
855			Rodzina	6 335 285,00	- 499 216,00	5 836 069,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 493 275,00	784,00	1 494 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 430,00	784,00	963 214,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 842 010,00	0,00	3 842 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 381,00	8 200,00	1 617 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 100,00	1 400,00	300 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	100,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 710,00	- 10 000,00	165 710,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	71 900,00	- 1 996,00	69 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	4 000,00	568 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 272,00	296,00	46 568,00
	85595		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 375 000,00	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 125 000,00	125 000,00
Razem:				50 983 255,57	1 124 077,66	52 107 333,23

Sporządziła: Karolina Górna

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 Szynwałd	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	161 492,00	111 492,00	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	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.: a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km; b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km; c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km; d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km; e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km. Łącznie=1,073 km	751 100,00	751 100,00	89 200,00	0,00	A.	61 900,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	600 000,00		
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.: a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km; b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km. Łącznie=0,503 km	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	A.	71 100,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	281 000,00		
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.: a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km; b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km; c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km. Łącznie=0,400 km	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	A.	56 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	224 000,00		
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	A.	23 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	89 000,00		
14	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		
15	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		
16	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		
17	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
			6059			67 691,42	67 691,42	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00		
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	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	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	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		

20	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			153 201,33	153 201,33	0,00	A.	0,00	0,00			
			B.						0,00					
			C.						0,00					
		6059	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00						
						B.	0,00							
						C.	0,00							
21	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia DPS-u Suchorążek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorążek		
			6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 625 068,41	712 000,00	12 000,00	0,00	B.	700 000,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna		
									C.	0,00				
									A.	0,00				
23	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 636 513,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe		
			6050						B.	0,00				
									C.	0,00				
									A.	0,00				
									B.	0,00				
									C.	0,00				
									A.	0,00				
24	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	375 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	375 000,00	CAPOW Więcbork		
			B.						0,00					
			C.						0,00					
							6059	125 000,00	125 000,00	0,00	A.		0,00	0,00
											B.		0,00	
											C.		0,00	
Ogółem					29 525 546,62	4 729 818,92	1 446 468,75	0,00		2 293 500,00	989 850,17	X		

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

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	wydatki razem (9+13)	2017 rok									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				
pożyczki na prefinanso- wanie 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		4 715 919,63	969 791,61	3 528 848,02	1 969 239,48	420 809,92	0,00	0,00	420 809,92	1 548 429,56	0,00	0,00	0,00	1 548 429,56	
1.	Wydatki majątkowe razem:		3 721 145,74	924 874,44	2 578 991,30	1 365 742,92	375 892,75	0,00	0,00	375 892,75	989 850,17	0,00	0,00	0,00	989 850,17	
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:		6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu:		"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork, ZSP, ZSCKR													
	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	
	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	
	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													
	Działanie:		3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"													
	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	
	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	
	2018 r.	90019	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			30 000,00	0,00					
	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													
	Działanie:		Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:		"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędna"													
	Razem wydatki:	85595	2 058 000,00	470 000,00	1 380 000,00	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	
	z tego: 2017 r.	85595	500 000,00	125 000,00	375 000,00	500 000,00	125 000,00			125 000,00	375 000,00				375 000,00	
	2018 r.		1 350 000,00	345 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00				0,00					
2.	Wydatki bieżące razem:		994 773,89	44 917,17	949 856,72	603 496,56	44 917,17	0,00	0,00	44 917,17	558 579,39	0,00	0,00	0,00	558 579,39	
2.1	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:		"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
	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	
	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	
	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+													
	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:		"Dobry start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	159 887,24	0,00	159 887,24	8 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,33	0,00	0,00	0,00	8 580,33	
	z tego: 2017 r.	80195	8 580,33	0,00	8 580,33	8 580,33	0,00			0,00	8 580,33				8 580,33	
			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	484 300,00	6 000,00	490 300,00
	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	6 000,00	354 700,00
		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	6 000,00	354 700,00
750			Administracja publiczna	54 307,00	0,00	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	20 507,00	0,00	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	20 507,00	0,00	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	129 440,00	3 307 368,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00
		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	129 440,00	3 307 368,00
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	31 437,90	0,00	31 437,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 060,62	0,00	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	20 060,62	0,00	20 060,62
	80111		Gimnazja specjalne	11 377,28	0,00	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	11 377,28	0,00	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:	5 733 372,90	135 440,00
			5 868 812,90

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	6 000,00	490 300,00
	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	6 000,00	354 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 704,00	3 000,00	94 704,00
		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	2 000,00	13 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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	54 307,00	0,00	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	20 507,00	0,00	20 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	0,00	13 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,62	0,00	2 933,62
		4220	Zakup środków żywności	54,45	0,00	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	108,93	0,00	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	129 440,00	3 307 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 177 928,00	129 440,00	3 307 368,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 968,00	24 632,00	146 600,00
		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	249 973,00	79 808,00	329 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,00	25 000,00	121 125,00
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 264,00	0,00	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	1 223,00	0,00	1 223,00

Strona 3 z 5

BeSTia

		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	31 437,90	0,00	31 437,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 060,62	0,00	20 060,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 675,41	0,00	4 675,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 186,67	0,00	15 186,67
		4300	Zakup usług pozostałych	198,54	0,00	198,54
	80111		Gimnazja specjalne	11 377,28	0,00	11 377,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,07	0,00	1 240,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 024,59	0,00	10 024,59
		4300	Zakup usług pozostałych	112,62	0,00	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	- 6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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:				5 733 372,90	135 440,00	5 868 812,90
--------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Sporządziła: Karolina Górna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00
600	60078	6300	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00
600	Transport i łączność			360 500,00	0,00	360 500,00
801	80120	2330	53 556,31	53 556,31	53 556,31	0,00
801	Oświata i wychowanie			53 556,31	53 556,31	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			419 456,31	419 456,31	58 956,31	360 500,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/.../2017
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł w ZD Sępólno tytułem wpływu odszkodowania za zniszczone oznakowania dróg podczas sierpniowej nawałnicy.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.406.000,00 zł, w tym o kwotę 212.000,00 zł jako pomoc finansową z innych jst z przeznaczeniem na usunięcie skutków sierpniowej nawałnicy na drogach powiatowych oraz o kwotę 1.194.000,00 zł jako pomoc finansową z budżetu państwa udzieloną promesą z MSWiA Nr DOLiZK-III-7741-15-10/2017 z dnia 20 września 2017r.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 122.273,00 zł, kwota ta wynika ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży działek o kwotę 125.000,00 zł oraz ze zwiększenia o kwotę 2.727,00 zł w ZSCKR Sypniewo jako wpływy z pobytu żołnierzy w internacie.
4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 129.440,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniowo normę czasu służby w kwocie

104.440,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 25.000,00 zł.

6. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.799,42 zł w ZSCKR Sypniewo w tym ze sprzedaży maszyn stolarskich i wpływów za przygotowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 610,24 zł zgodnie z płatnością końcową dot. projektu ERAZMUS "Dobry start w życie zawodowe" – realizowanego w CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.501,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
9. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 375.000,00 zł jako dofinansowanie do projektu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w wyniku przesunięcia części realizacji tego zadania na nowy rok.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.200,00 zł w wyniku przesunięcia kwoty 89.200,00 zł jako wkład własny w zadaniu inwestycyjnym w rozdziale 60078, oraz zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZD Sępólno w kwocie 70.000,00 zł z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone oznakowanie dróg.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się o kwotę 1.495.200,00 zł stanowiącą całkowitą wartość inwestycji na wybranych odcinkach czterech dróg powiatowych, na które otrzymano promesę z MSWiA:
 - DP nr 1104C relacji [Stare Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński
 - a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km;
 - b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km;
 - c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km;
 - d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km;

e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km.

- DP nr 1121C relacji Jazdrowo - Iłowo - Sępólno Krajeńskie

a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km;

b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km.

- DP nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189

a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km;

b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km;

c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km.

- DP nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz na odcinku od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km.

3. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w PINB Sępólno decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PINB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren woj. kujawsko-pomorskiego.
4. W rozdziale 75020 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami wynagrodzeń osobowych na bezosobowe o kwotę 4.500,00 zł celem realizacji umowy zlecenie koordynatora projektu „Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego”.
5. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 129.440,00 zł tytułem dotacji celowej przyznanej dla KPPSP Sępólno decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2017 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2017r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określona tygodniowo normę czasu służby w kwocie 104.440,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 25.000,00 zł.
6. W rozdziale 75478 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 1.552,00 zł pomiędzy paragrafami zakupu usług na zakup środków żywności m. in. wody dla osób

biorących udział w usuwaniu skutków nawałnicy.

7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.526,42 zł w ZSCKR Sypniewo na zakup materiałów i wyposażenia tj. pellet, paliwo itp. oraz zakup usług dodatkowych związanych z modernizacją warsztatów mechanicznych.
8. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 610,24 zł w wyniku płatności końcowej projektu ERAZMUS "Dobry start w życie zawodowe" – realizowanego w CKZiU Więcbork.
9. W rozdziale 85218 – przesuwają się plan wydatków w kwocie 5.250,00 zł pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań PCPR.
10. W rozdziale 85295 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 784,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych rozdział 85508.
11. W rozdziale 85321 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań PCPR dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.501,00 zł jako 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 784,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w PCPR Więcbork.
14. W rozdziale 85510 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 13.996,00 zł pomiędzy paragrafami. Przeniesienia na paragrafy 4010, 4110, 4120 i 4440 spowodowane są koniecznością zatrudnienia pracownika na okres urlopów wypoczynkowych dyrektora jednostki i pracownika. Przeniesienie na paragraf 4300 zabezpieczy środki na opłacenie przedszkola dla dwójki dzieci w okresie od IX do XII/2017r.
15. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł dotyczącą projektu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” w wyniku przesunięcia części realizacji tego zadania na nowy rok.

Sporządziła: Karolina Górna

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart