

UCHWAŁA NR XLIII/220/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie . 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868¹⁾) 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>53.130.082,78 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	974.092,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.057.142,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>53.213.132,78 zł.</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	5.790.459,43 zł
Dochody bieżące	47.422.673,35 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>60.264.615,80 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	532.032,37 zł
Zwiększa się o kwotę	615.082,37 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>60.347.665,80 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.783.210,97 zł
Wydatki bieżące	46.564.454,83 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.227.930,44 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.796.045,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.431.885,44 zł
dotacje na zadania bieżące	1.180.861,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.009.352,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	1.136.310,51 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.010.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	12.789.852,60 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.717.304,15 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	993.358,37 zł

§ 2. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2017 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/217/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLII/217/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

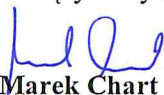
§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 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 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	158 100,00	10 000,00	168 100,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	662 491,00	906 092,00	1 568 583,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 491,00	906 092,00	1 568 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	366 092,00	366 092,00
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	540 000,00	623 500,00
			Działalność usługowa	1 542 680,35	4 100,00	1 546 780,35
			Nadzór budowlany	338 850,00	4 100,00	342 950,00
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 800,00	4 100,00	342 900,00
			Administracja publiczna	87 100,00	200,00	87 300,00
			Urzędy wojewódzkie	33 500,00	200,00	33 700,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	200,00	33 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00
758	75801	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 079 000,00	126 952,00	3 205 952,00
			Różne rozliczenia	22 356 338,00	- 956 092,00	21 400 246,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 214 204,00	- 956 092,00	12 258 112,00
852	85202	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 214 204,00	- 956 092,00	12 258 112,00
			Pomoc społeczna	7 594 821,28	- 7 200,00	7 587 621,28
			Domy pomocy społecznej	7 457 657,28	- 7 200,00	7 450 457,28
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 594 000,00	- 7 200,00	2 586 800,00

BeSTia

Strona 1

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 630 093,67	9 798,00	2 639 891,67
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 720,00	3 700,00	117 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	3 700,00	117 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 098,00	6 098,00
		2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 098,00	6 098,00
855			Rodzina	4 276 915,00	- 10 800,00	4 266 115,00
	85508		Rodziny zastępcze	563 500,00	- 10 800,00	552 700,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane 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	- 10 800,00	235 000,00
Razem:				53 130 082,78	83 050,00	53 213 132,78

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	7 166 400,00	10 000,00	7 176 400,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400 000,00	10 000,00	4 410 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
630	63003		Turystyka	16 500,00	0,00	16 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	0,00	16 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 000,00	11 000,00
710	71015	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Działalność usługowa	1 420 032,24	4 100,00	1 424 132,24
			Nadzór budowlany	338 800,00	4 100,00	342 900,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 724,00	2 820,00	128 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 280,00	9 280,00
			Administracja publiczna	5 086 312,99	200,00	5 086 512,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 766,00	200,00	91 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 198,00	200,00	70 398,00
			Starostwa powiatowe	4 359 960,18	0,00	4 359 960,18
	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 470,00	- 4 908,00	567 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 908,00	16 408,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	- 986,00	12 254,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 194 000,00	126 952,00	3 320 952,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 184 000,00	126 952,00	3 310 952,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 634,00	47 520,00	208 154,00

BeSTia

Strona 1

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 544,00	451,00	5 995,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 785,00	- 596,00	2 246 189,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 371,00	596,00	50 967,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	11 137,00	186 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	64,00	12 370,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	185 886,00	99 190,00	285 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00	5 000,00	49 611,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 16 410,00	18 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
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	3,88	60 725,88
4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	- 3 752,12	60 725,88
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 748,24	3 748,24
758	Różne rozliczenia	228 000,00	- 35 524,00	192 476,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00	- 35 524,00	192 476,00
4810	Rezerwy	228 000,00	- 35 524,00	192 476,00
801	Oświata i wychowanie	13 807 366,17	- 14 476,00	13 792 890,17
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400 341,00	35 524,00	2 435 865,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 524,00	35 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 269,00	- 7 200,00	1 548 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	- 2 016,00	13 984,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80111	Gimnazja specjalne	874 294,00	- 8 660,00	865 634,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	- 8 660,00	47 040,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 164 151,33	- 182 204,47	2 981 946,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 800,00	- 133 315,47	1 975 484,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 899,09	- 5 112,00	166 787,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 086,24	- 41 180,00	348 906,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 930,00	- 2 597,00	53 333,00
80130		Szkoły zawodowe	3 517 265,33	- 191 054,00	3 326 211,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 600,00	- 151 565,00	1 624 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 184,67	- 9 906,00	219 278,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 900,00	- 25 913,00	315 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	- 3 670,00	45 330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	23 678,00	65 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	23 678,00	36 978,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 829,00	308 240,47	341 069,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	257 880,47	257 880,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	44 093,00	48 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	6 267,00	6 988,00
80195		Pozostała działalność	1 170 300,51	0,00	1 170 300,51
	4227	Zakup środków żywności	0,00	365,24	365,24
	4307	Zakup usług pozostałych	472 262,67	- 365,24	471 897,43
852		Pomoc społeczna	8 640 476,13	- 7 200,00	8 633 276,13
85202		Domy pomocy społecznej	7 689 842,13	- 7 200,00	7 682 642,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 100,00	- 707,04	263 392,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 200,00	- 10 459,50	452 740,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	707,04	2 707,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 712,95	3 259,50	83 972,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 569,26	9 798,00	5 882 367,26

BeSTia

Strona 3

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 200,00	3 700,00	271 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	3 700,00	37 900,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 098,00	6 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133,00	133,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 992,00	0,00	2 095 992,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 099 200,00	- 1 127,00	1 098 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	- 1 127,00	57 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	- 8 000,00	11 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	8 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	1 127,00	4 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 127,00	4 027,00
855		Rodzina	7 846 930,00	- 10 800,00	7 836 130,00
85508		Rodziny zastępcze	1 601 230,00	- 10 800,00	1 590 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 630,00	- 10 800,00	995 830,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 700,00	0,00	4 110 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	- 63,00	11 137,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	63,00	2 863,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 400,00	0,00	25 400,00
92195		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	10 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 4 000,00	0,00

BeSTia

Strona 4

926			Kultura fizyczna	41 900,00	0,00	41 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 600,00	0,00	32 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	- 11 000,00	0,00
Razem:				60 264 615,80	83 050,00	60 347 665,80

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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 Kamień Krajeński	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. 25 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzechowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. 55 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
6	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	
7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej	22 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	

8	710	71012	6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	738 530,35	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059								
9	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 90 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
13	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	KPPSP Sępólno
14	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowników kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	457 592,11	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
			6059				80 751,55	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
15	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudowa Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
16	851	85111	6010	Wnieście wkładów z przeznaczeniem na projekt "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"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
17	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	126 549,02	Starostwo Powiatowe
			6059				74 438,62	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	

18	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	501 767,38	477 079,18	0,00	0,00	A.	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogóna	
			6059						C.	0,00			0,00
									3 284,76	A.	0,00	0,00	
										B.	0,00		
19	852	85202	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	1 019 347,82	83 972,45	83 972,45	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgóna	
			B.						0,00	0,00			
									0,00	A.	0,00	801 998,80	PCPR Więcbork
										B.	0,00		
20	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	0,00	A.	0,00	0,00		
			6059						C.	0,00			0,00
									200 499,70	A.	0,00	0,00	
										B.	0,00		
21	853	85395	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	0,00	0,00	A.	0,00	1 366 074,87	PCPR Więcbork	
			6059						C.	0,00			0,00
									222 359,89	A.	0,00	0,00	
										B.	0,00		
22	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 343 000,00	2 135 000,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	CAPOW Więcbork	
			6057						C.	0,00			0,00
									486 985,00	A.	0,00	0,00	
										B.	0,00		
Ogółem					49 222 765,30	13 783 210,97	1 245 295,49	7 134 533,02		245 000,00	5 158 382,46	X	

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
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	504 100,00	4 100,00	508 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00	0,00	165 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 300,00	0,00	165 300,00
750			Nadzór budowlany	338 800,00	4 100,00	342 900,00
	71015		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 800,00	4 100,00	342 900,00
			Administracja publiczna	55 500,00	200,00	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 500,00	200,00	33 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	200,00	33 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
752		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00

BeSTia

Strona 1 z 2

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 079 000,00	126 952,00	3 205 952,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	0,00	125 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	3 700,00	117 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	3 700,00	117 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500,00	3 700,00	117 200,00
855		Rodzina	275 200,00	- 10 800,00	264 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	245 800,00	- 10 800,00	235 000,00
	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	- 10 800,00	235 000,00
	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:			5 472 500,00	124 152,00	5 596 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	0,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	0,00	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	504 100,00	4 100,00	508 200,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	165 300,00	0,00	165 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	0,00	105 308,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	0,00	1 980,02
		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
			Nadzór budowlany	338 800,00	4 100,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 724,00	2 820,00	128 544,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 280,00	9 280,00
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	8 229,00	0,00	8 229,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna	55 500,00	200,00	55 700,00
75011	Urzędy wojewódzkie	33 500,00	200,00	33 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 043,00	200,00	25 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	123,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	- 986,00	12 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	0,00	5 921,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	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	2 460,00	0,00	2 460,00

752	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00
		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	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	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 000,00	126 952,00	3 295 952,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 634,00	47 520,00	208 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	0,00	32 049,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 368,00	0,00	38 368,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 544,00	451,00	5 995,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 785,00	- 596,00	2 246 189,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 371,00	596,00	50 967,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 791,00	11 137,00	186 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	64,00	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	185 886,00	99 190,00	285 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 611,00	5 000,00	49 611,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 16 410,00	18 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00

BeSTia

Strona 3 z 4

755	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	3,88	60 725,88
	4300	Zakup usług pozostałych	64 478,00	- 3 752,12	60 725,88
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 748,24	3 748,24
851		Ochrona zdrowia	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	3 700,00	117 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 500,00	3 700,00	117 200,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 700,00	15 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		Rodzina	275 200,00	- 10 800,00	264 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	245 800,00	- 10 800,00	235 000,00
85510	3110	Świadczenia społeczne	243 400,00	- 10 800,00	232 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		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:			5 472 500,00	124 152,00	5 596 652,00

BeSTia

Strona 4 z 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
600	60078	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność			165 000,00	10 000,00	155 000,00
801	80195	2120	62 400,00	62 400,00	62 400,00	
801	Oświata i wychowanie			62 400,00	62 400,00	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			232 800,00	232 800,00	77 800,00	155 000,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							168 350,00	
1	750	75075	2310	Gmina	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
3	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 660,00		
4	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	91 590,00		
5	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
6	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	44 100,00		
7	921	92116	2310	Gmina Sepólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						168 350,00	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 012 511,88
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	11 000,00
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	60 725,88
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	842 250,00
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	83 536,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	4 000,00
Ogółem						11 000,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						928 975,88
w tym:						83 536,00
Ogółem						1 180 861,88
Razem dotacje na wydatki majątkowe						83 536,00
w tym:						0,00
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						74 101,17
1.	750	75095	6309	Gmina Sępólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	
Ogółem						74 101,17
Razem dotacje na wydatki majątkowe						0,00
w tym:						74 101,17
Razem dotacje						74 101,17
w tym:						0,00
Razem dotacje						1 254 963,05
w tym:						83 536,00
Razem dotacje						1 171 427,05
w tym:						0,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 906.092,00 zł w tym o kwotę 366.092,00 zł tytułem przeznaczenia pod sprzedaż zabudowanej i uzbrojonej działki nr 278/78 obręb Sypniewo o powierzchni 0,9844 ha, oraz o kwotę 540.000,00 zł tj. 25% dochodów Skarbu Państwa tytułem przyszłego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – Niwy. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2018 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 200,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 126.952,00 zł, w tym o kwotę 115.300,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok, oraz o kwotę 11.652,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. W rozdziale 75801 – zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 956.092,00 zł tytułem informacji od Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.2.2018 o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.200,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.700,00 zł tytułem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji o

kwotę 6.098,00 zł tytułem 2,5% wydatków PFRON. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 10.800,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok.

Zmiany planu wydatków:

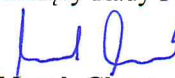
W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem pomocy finansowej udzielonej z Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. W rozdziale 63003 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.000,00 zł celem realizacji zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2018 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.908,00 zł celem dokończenia remontu korytarza w Starostwie Powiatowym. W rozdziale 75045 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 986,00 zł w zakresie kwalifikacji wojskowej. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków w KPPSP Sępólno o kwotę 126.952,00 zł w tym o kwotę 115.300,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok, oraz o kwotę 11.652,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. W rozdziale 75515 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.752,12 zł celem realizacji zadań zleconych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.524,00 zł z rezerwy ogólnej celem przeznaczenia na zwrot nienależnie pobranej subwencji.

W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków w ZSZNr2 Sępólno o kwotę 35.524,00 zł

zgodnie z w/w przeznaczeniem, oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 7.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu „Za życiem”, o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług konserwatorskich i naprawczych urządzeń biurowych i o kwotę 16,00 zł jako zwrot środków niekwalifikowanych z dotacji na projekt „Za życiem”. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.660,00 zł w ZSZNr2 Sępólno celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182.204,47 zł w tym: w LO Więcbork o kwotę 87.201,65 zł i w LO Sępólno o kwotę 95.002,82 zł celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 i realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 191.054,00 zł w tym o kwotę 133.634,98 zł w ZSP Sępólno i o kwotę 57.419,02 zł w CKZiU Więcbork celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 i realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80152. W rozdziale 80146 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.678,00 zł celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W rozdziale 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 308.240,47 zł z przesunięcia z rozdziałów 80120 i 80130 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 365,24 zł celem zakupu środków żywności na spotkanie upowszechniające projekt „Kształcenie zawodowe bez granic” realizowany w budżecie CKZiU Więcbork. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok. Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Kamień celem zapewnienia finansowania wyjazdów z Mieszkańcami do poradni lekarskich oraz wykonania prac dotyczących podłączenia i zsynchronizowania windy z centralą p. poż. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.700,00 zł tytułem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2018 z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.098,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON. W

rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.127,00 zł w PPP celem zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe kadry w rozdziale 85446. Ponadto przesuwają się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z opłatami do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 20. W rozdziale 85446 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.127,00 zł na doksztalcanie zawodowe w PPP Sępólno z przesunięcia z rozdziału 85406. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.800,00 zł tytułem informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.15.2018 o podziale dotacji dla powiatu sępoleńskiego na rok 2018 ujętych w ustawie Budżetowej na 2018 rok. W rozdziale 85510 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDz o kwotę 63,00 zł. W rozdziale 90019 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.200,00 zł celem spełnienia obowiązku sporządzenia ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków. W rozdziale 92195 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.000,00 zł celem realizacji zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdziale 92605 - przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.000,00 zł celem realizacji zadań zleconych organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart

