



UCHWAŁA NR XLIV/.../2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 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>53.213.132,78 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	16.108.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>69.321.132,78 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	21.890.459,43 zł
Dochody bieżące	47.430.673,35 zł
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	 <u>60.347.665,80 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	17.027.000,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>77.374.665,80 zł,</u>
w tym:	30.802.210,97 zł
Wydatki majątkowe	

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

Wydatki bieżące	46.572.454,83 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	41.246.060,44 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.767.745,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.478.315,44 zł
dotacje na zadania bieżące	1.176.631,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.003.452,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.136.310,51 zł
wydatki na obsługę długu	1.010.000,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.808.852,60 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 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	993.358,37 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.053.533,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 919.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego z roku 2018 w kwocie 7.134.533,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.518.733,02 zł, rozchody w wysokości 1.465.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Przychody i Rozchody 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 16.100.000,00 zł jako pomoc finansową z budżetu państwa udzieloną promesą z MSWiA Nr DOLiZK-III-7741-3-9/2018 z dnia 28 marca 2018r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji z PFRON o kwotę 8.000,00 zł celem realizacji zadań bieżących.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.572.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej w zakresie zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku tj. zgodnie z załącznikiem nr 3 łączna kwota zadań wynosi 20.972.000,00 zł w tym środki z dotacji w kwocie 16.100.000,00 zł i środki własne Powiatu Sępoleńskiego w kwocie 4.872.000,00 zł z następującym podziałem:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostyn od km 1+472 do km 6+700
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.:
 - a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Krajeński)
 - b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Krajeński)
 - c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Krajeński)
 - d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Krajeńskie)
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.:
 - a) od km 0+131 do km 1+687
 - b) od km 4+934 do km 6+466

2. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł tytułem częściowego wykorzystania środków PFRON przekazanych na realizację zadań w PCPR Więcbork.
3. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 447.000,00 zł w CAPOW na zadanie inwestycyjne „Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku”.

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	168 100,00	16 100 000,00	16 268 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	16 100 000,00	16 110 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 639 891,67	8 000,00	2 647 891,67
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 098,00	8 000,00	14 098,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 098,00	8 000,00	14 098,00
Razem:				53 213 132,78	16 108 000,00	69 321 132,78

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 176 400,00	16 572 000,00	23 748 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 410 000,00	16 572 000,00	20 982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	16 572 000,00	20 972 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 882 367,26	8 000,00	5 890 367,26
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 098,00	8 000,00	14 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	6 686,00	11 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	1 152,00	2 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	162,00	266,00
855			Rodzina	7 836 130,00	447 000,00	8 283 130,00
	85595		Pozostała działalność	2 135 000,00	447 000,00	2 582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	447 000,00	647 000,00
Razem:				60 347 665,80	17 027 000,00	77 374 665,80

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok												
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	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	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 Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Węcbork	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Barzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Waldowo - Gostyn od km 1+472 do km 6+700	5 201 000,00	5 201 000,00	0,00	1 201 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Węcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	4 351 000,00	4 351 000,00	0,00	951 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Kraj.) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Kraj.) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Kraj.) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	566 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 600 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchnin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 023 000,00	4 023 000,00	0,00	1 023 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchnin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00	513 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 700 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	618 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

13	710	71012	6057	Infrastrada Kujaw i Pomorza	2 655 083,53	738 530,35	0,00	0,00	0,00	738 530,35	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059								
						130 328,89	0,00	130 328,89	0,00	0,00	
14	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
7	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
18	754	75411	6050	Audyty i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
19	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowników kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	0,00	457 592,11	CKZiU Włocławek wraz z ZSP i ZSCKR
20	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
21	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 Włocławku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo

22	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	664 245,92	232 987,64	0,00	A.	0,00	126 549,02	Starostwo Powiatowe	
			6059					B.	0,00			
	900	90019	6059					C.	0,00			0,00
			A.					0,00				
23	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	A.	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	
			6059					B.	0,00			
	852	85202	6050					A.	0,00			0,00
			B.					0,00				
24	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	A.	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna	
			B.					0,00				
	853	85395	6057					C.	0,00			0,00
			6059					A.	0,00			
25	853	85395	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	A.	0,00	801 998,80	PCPR Włocbork	
			6059					B.	0,00			
	853	85395	6057					A.	0,00			0,00
			6059					B.	0,00			
26	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	A.	0,00	1 366 074,87	PCPR Włocbork	
			6059					B.	0,00			
	855	85595	6050					C.	0,00			0,00
			6057					A.	0,00			
27	855	85595	6057	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Włocborku	2 790 000,00	2 582 000,00	0,00	A.	0,00	1 363 015,00	CAPOW Włocbork	
			6059					B.	0,00			
			6059					C.	0,00			0,00
			A.					0,00				
Ogółem					48 641 765,30	30 802 210,97	1 692 295,49	7 606 533,02	16 345 000,00	5 158 382,46	X	

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Przychody i rozchody w 2018 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			9 518 733,02
1.	Kredyty	§ 952	8 599 733,02
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	919 000,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 465 200,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 165 200,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			8 053 533,02

dochody	69 321 132,78
przychody	9 518 733,02
razem	78 839 865,80
wydatki	77 374 665,80
rozchody	1 465 200,00
razem	78 839 865,80
różnica	0,00

dochody bieżące	47 430 673,35
wolne środki	919 000,00
razem dochody	48 349 673,35

wydatki bieżące	46 572 454,83
różnica	1 777 218,52

