

**UCHWAŁA NR XLVIII/241/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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 2018 r. poz. 995¹⁾ 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. 2077²⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>70.519.445,54 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	1.042.110,06 zł
Zwiększa się o kwotę	2.392.885,55 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>71.870.221,03 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	23.727.102,52 zł
Dochody bieżące	48.143.118,51 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>85.095.769,20 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	23.551,00 zł
Zwiększa się o kwotę	1.374.326,49 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>86.446.544,69 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	38.228.873,52 zł
Wydatki bieżące	48.217.671,17 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.043.464,22 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.954.064,20 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.089.400,02 zł
dotacje na zadania bieżące	1.179.923,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.166.383,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	1.817.900,07 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.010.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.235.515,15 zł
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	6.701.476,06 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	993.358,37 zł

rezerwa ogólna w kwocie	
rezerwa celowa w kwocie	237.000,00 zł
na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	w tym:
zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (	
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).	164.000,00 zł
	73.000,00 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000 i poz. 1366

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/237/2018 z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/237/2018 z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu 95/234/2018 z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

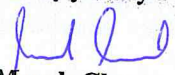
§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVII/237/2018 z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLV/231/2018 z dnia 25 maja 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu



Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 288 100,00	2 200 000,00	18 488 100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 130 000,00	2 200 000,00	18 330 000,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 100 000,00	2 200 000,00	18 300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 583,00	- 902 611,00	665 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 583,00	- 902 611,00	665 972,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	366 092,00	- 365 845,00	247,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 250,00	2 250,00
		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	984,00	58 984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623 500,00	- 540 000,00	83 500,00
750			Administracja publiczna	95 963,00	- 231,00	95 732,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 231,00	21 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 231,00	21 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 805 632,00	12 310,00	6 817 942,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 000,00	12 310,00	1 206 310,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 310,00	12 310,00
758			Różne rozliczenia	21 400 246,00	- 123 741,00	21 276 505,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 258 112,00	- 123 741,00	12 134 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 258 112,00	- 123 741,00	12 134 371,00
801			Oświata i wychowanie	1 940 162,48	4 298,49	1 944 460,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 390,61	4 298,49	18 689,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 390,61	4 298,49	18 689,10

BeSTia

Strona 1

80195	Pozostała działalność	1 200 304,76	0,00	1 200 304,76
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 904,76	- 12 293,06	1 125 611,70
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 293,06	12 293,06
852	Pomoc społeczna	8 057 935,93	124 100,00	8 182 035,93
85202	Domy pomocy społecznej	7 674 581,93	124 100,00	7 798 681,93
0830	Wpływy z usług			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 535 345,00	115 700,00	4 651 045,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	300,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 305,00	8 100,00	17 405,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 795 091,67	6 620,00	2 801 711,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 420,00	1 620,00	137 040,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 200,00	1 620,00	136 820,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 098,00	5 000,00	26 098,00
855	Rodzina	21 098,00	5 000,00	26 098,00
85504	Wspieranie rodziny	4 272 745,00	30 030,00	4 302 775,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430,00	30 030,00	31 460,00
		1 430,00	30 030,00	31 460,00
Razem:		70 519 445,54	1 350 775,49	71 870 221,03

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	30 291 190,64	1 125 000,00	31 416 190,64
			Drogi publiczne powiatowe	2 766 400,00	75 000,00	2 841 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 100,00	21 000,00	902 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	3 500,00	175 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	500,00	23 100,00
700	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 524 790,64	1 050 000,00	28 574 790,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 494 790,64	850 000,00	28 344 790,64
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	123 615,00	3 184,00	126 799,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 615,00	3 184,00	126 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	984,00	18 984,00
			Administracja publiczna	5 095 042,17	13 019,00	5 108 061,17
750	75020		Starostwa powiatowe	4 364 826,36	13 250,00	4 378 076,36
		4270	Zakup usług remontowych	19 408,00	13 250,00	32 658,00
			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-231,00	21 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	-0,90	862,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-0,12	122,88
758	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 919,28	-84,24	11 835,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-68,94	131,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	-70,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	-6,80	102,20
			Różne rozliczenia	192 476,00	44 524,00	237 000,00

BeSTia

Strona 1

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 476,00	44 524,00	237 000,00
	4810	Rezerwy		192 476,00	44 524,00	237 000,00
80153			Oświata i wychowanie	14 036 740,19	4 298,49	14 041 038,68
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 390,61	4 298,49	18 689,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 913,13	1 467,56	6 380,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 335,13	2 788,41	12 123,54
852	4300	Zakup usług pozostałych		142,35	42,52	184,87
		Pomoc społeczna		9 119 109,78	124 100,00	9 243 209,78
85202			Domy pomocy społecznej	7 903 766,78	124 100,00	8 027 866,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 562 600,00	20 000,00	3 582 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628 400,00	2 000,00	628 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70 800,00	2 000,00	72 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		442 357,44	53 700,00	496 057,44
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		58 000,00	900,00	58 900,00
	4260	Zakup energii		228 784,00	2 000,00	230 784,00
	4270	Zakup usług remontowych		100 300,00	20 000,00	120 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		165 254,96	20 000,00	185 254,96
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		129 800,00	2 000,00	131 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 800,00	1 500,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 972,45	16 200,00	100 172,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 456,87	- 16 200,00	156 256,87
	85295	Pozostała działalność		407 831,90	0,00	407 831,90
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 100,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 180,00	- 2 100,00	12 080,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 037 567,26	9 754,00	6 047 321,26
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 536,00	3 134,00	86 670,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		83 536,00	3 134,00	86 670,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		289 900,00	1 620,00	291 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 400,00	1 620,00	109 020,00

BeSTia

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 098,00	5 000,00	26 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 535,00	4 178,00	21 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021,00	720,00	3 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	102,00	511,00
854			2 095 992,00	0,00	2 095 992,00
	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 098 073,00	0,00	1 098 073,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	- 1 728,00	7 172,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 728,00	1 728,00
855			8 274 241,00	26 896,00	8 301 137,00
	85504	Rodzina	1 430,00	30 030,00	31 460,00
		Wspieranie rodziny			
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 574 911,00	0,00	1 574 911,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	158,00	8 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 000,00	- 158,00	448 842,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 112 400,00	- 3 134,00	4 109 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 700,00	- 3 134,00	272 566,00
Razem:			85 095 769,20	1 350 775,49	86 446 544,69

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (lat)	Łączne koszty finansowe (w zł)	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 Kamiień 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	50 000,00	25 000,00	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	50 000,00	25 000,00	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 Więcbork	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-Borzyszkowo kolejiny 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 przewożenia 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.	

Załącznik Nr 3

7	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wądoło - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	0,00	2 734 608,27	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	4 000 000,00	
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Wierzbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5 484 064,04	5 484 064,04	0,00	2 084 064,04	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	3 400 000,00	
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+609 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 757 614,56	2 757 614,56	0,00	1 157 614,56	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	1 600 000,00	
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzuchcin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	468 715,24	531 788,53	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	3 000 000,00	
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzuchcin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
13	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuskowo od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzuchcin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00	8 487 000,00	0,00	4 387 000,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
					636 691,81				B.	0,00	
					2 809 308,19				C.	4 100 000,00	
14	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej.	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	0,00	

15	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	
16	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
18	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
19	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacji głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
21	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	0,00	457 592,11	CKZIU Włocławek wraz z ZSP i ZSKKR
22	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
23	851	85111	6030	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	993 358,37	0,00	0,00	NOVUM MED W Włocławku - Starostwo

24	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	A	0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
	900	90019	6059					B	0,00		
			C					0,00			
			A					0,00			
25	852	85202	6059	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	485 567,38	460 879,18	0,00	B	0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
	855	85595	A					0,00			
			B					0,00			
			C					0,00			
26	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	1 035 547,82	100 172,45	100 172,45	A	0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
	853	85395	B					0,00			
			C					0,00			
			A					0,00			
27	853	85395	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	0,00	B	0,00	801 998,80	PCPR Więcbork
	853	85395	C					0,00			
			A					0,00			
			A					0,00			
28	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 Więcbork
	853	85395	B					0,00			
			C					0,00			
			A					0,00			
29	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 793 500,00	2 585 500,00	0,00	B	0,00	1 363 015,00	CAPOW Więcbork
	855	85595	C					0,00			
			A					0,00			
			A					0,00			
Ogółem					56 017 353,65	38 228 873,52	3 067 929,31	13 657 323,66	16 345 000,00	5 158 620,55	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON

C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Strona 1 z 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalniowych"												
1.8	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące razem:	4 509 563,47	4 241 219,86	1 817 900,07	123 547,73	1 694 352,34	0,00	0,00	123 547,73	1 694 352,34	0,00	1 694 352,34
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	244 654,71
	z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	244 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	244 654,71
2.2	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	277 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
	z tego: 2018 r.	80195	277 243,15	277 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277 243,15	0,00	0,00	277 243,15
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	451 562,94
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	451 562,94
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	1 407 904,73	221 275,12	12 293,06	0,00	0,00	12 293,06	208 982,06	0,00	208 982,06
	z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	221 275,12	12 293,06	0,00	0,00	0,00	12 293,06	208 982,06	0,00	208 982,06
	2019 r.	80195	1 041 886,41	0,00	1 041 886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	80195	144 743,20	0,00	144 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	196 631,47
	z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	34 699,68	196 631,47	231 331,15	34 699,68	0,00	0,00	34 699,68	196 631,47	196 631,47
	2019 r.	85202	315 235,55	47 285,33	267 950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	85202	209 987,58	31 498,14	178 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	182 057,08
	z tego: 2018 r.	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	182 057,08
	2019 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	133 220,93
	z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	133 220,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym wkład własny DPS-u i 8 506 50 zł – Razem samodzielnii
w tym wkład własny PCPR-u i 15 519,00 zł – Rodzina w centrum i i 6 370,00 zł – Rodzina w centrum

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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	70005		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	984,00	58 984,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	984,00	58 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	984,00	58 984,00
710	71012		Działalność usługowa	573 200,00	0,00	573 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 300,00	0,00	230 300,00
750	75011		Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	0,00	342 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 900,00	0,00	342 900,00
752	75045		Administracja publiczna	55 700,00	- 231,00	55 469,00
			Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	0,00	33 700,00
754	75212		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 231,00	21 769,00
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 231,00	21 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 231,00	21 769,00
754	75212		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane 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	3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
				3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
				3 379 769,00	0,00	3 379 769,00

BeSTia

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 289 769,00	0,00	3 289 769,00
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
801	Oświata i wychowanie		14 390,61	4 298,49	18 689,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 390,61	4 298,49	18 689,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 390,61	4 298,49	18 689,10
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
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
852	Pomoc społeczna		8 460,00	0,00	8 460,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 460,00	0,00	8 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		135 200,00	1 620,00	136 820,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 200,00	1 620,00	136 820,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 200,00	1 620,00	136 820,00
855	Rodzina		255 830,00	30 030,00	295 860,00
85504	Wspieranie rodziny		1 430,00	30 030,00	31 460,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 430,00	30 030,00	31 460,00
85508	Rodziny zastępcze		235 000,00	0,00	235 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

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	235 000,00	0,00	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:		5 787 749,61	36 701,49	5 824 451,10

BeSTia

Wydatki 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	984,00	58 984,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	984,00	58 984,00
		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	984,00	18 984,00
		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
710			Działalność usługowa	573 200,00	0,00	573 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	342 900,00	0,00	342 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	0,00	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	0,00	128 544,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

Strona 1 z 5

BeSTia

750	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	5 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	0,00	8 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 229,00	0,00	8 229,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 204,00	0,00	23 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00	0,00	1 156,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	290,00	0,00	290,00
		Urzędy wojewódzkie	55 700,00	- 231,00	55 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	0,00	33 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 243,00	0,00	25 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	0,00	1 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	0,00	4 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,34	0,00	697,34
		Kwalifikacja wojskowa	1 185,66	0,00	1 185,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 231,00	21 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	- 0,90	862,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	- 0,12	122,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,28	- 84,24	11 835,04
	4220	Zakup środków żywności	6 768,12	0,00	6 768,12
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 68,94	131,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,60	0,00	147,60
			70,00	- 70,00	0,00

BeSTia

752	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	-6,80	102,20
		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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 379 769,00	0,00	3 379 769,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	0,00	31 637,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	0,00	39 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	0,00	5 713,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 524,00	0,00	2 245 524,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 632,00	0,00	51 632,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	0,00	186 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	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	285 076,00	0,00	285 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 928,00	0,00	95 928,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	44 700,00	0,00	44 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 590,00	0,00	35 590,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	0,00	1 962,00

Strona 3 z 5

BeSTia

4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	
4480	Podatek od nieruchomości		2 569,00	0,00	2 569,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 538,00	0,00	11 538,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 712,00	0,00	2 712,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,00	0,00	300,00
755	Wymiar sprawiedliwości		90 000,00	0,00	90 000,00
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		125 200,00	0,00	125 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 725,88	0,00	60 725,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 725,88	0,00	60 725,88
801	Oświata i wychowanie		3 748,24	0,00	3 748,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		14 330,61	4 298,49	18 629,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 330,61	4 298,49	18 629,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 913,13	1 467,56	6 380,69
4300	Zakup usług pozostałych		9 335,13	2 788,41	12 123,54
851	Ochrona zdrowia		142,35	42,52	184,87
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
852	Pomoc społeczna		1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie		8 460,00	0,00	8 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 460,00	0,00	8 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	0,00	8 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60,00	0,00	60,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 200,00	1 620,00	136 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 200,00	1 620,00	136 820,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	1 620,00	51 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	0,00	15 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00	0,00	24 500,00
855		Rodzina	265 830,00	30 030,00	295 860,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 430,00	30 030,00	31 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	1 430,00
	85508	Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	0,00	232 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	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:			5 787 749,61	36 701,49	5 824 451,10

BeSTia

Strona 5 z 5

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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
Dotacje na wydatki bieżące								
1	750	75075	2310	Gmina	Współfinansowanie Powiatowych Dożynek	3 000,00		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 660,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	91 590,00		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	8 000,00		
5	855	85510	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	44 100,00		
6	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						168 350,00	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 011 415,88
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	5 620,00
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	60 725,88
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	842 250,00
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sepólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	86 670,00
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3 400,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	12 750,00
Ogółem						924 745,88
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 179 765,88
w tym:						86 670,00
Dotacje na wydatki majątkowe						74 101,17
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
1	750	75095	6309	Gmina Sepólno Kraj.	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	74 101,17
Ogółem						74 101,17
Razem dotacje na wydatki majątkowe						74 101,17
w tym:						0,00
Razem dotacje						1 253 867,05
w tym:						86 670,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu do

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.200.000,00 zł na podstawie pisma od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOLiZK-III-7741-3-9/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia wysokości przyznanej dotacji.
2. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 902.611,00 zł w tym o kwotę 365.845,00 zł zmniejszenie dotyczy urealnienia sprzedaży działki nr 278/78 obręb Sypniewo, oraz o kwotę 540.000,00 zł tj. 25% dochodów Skarbu Państwa tytułem przyszłego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – Niwy. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.250,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Suchorączek (tj. rozsiewacz, pług i przyczepa), oraz zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 984,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z przeznaczeniem na koszty postępowań odszkodowawczych.
3. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 231,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018r.
4. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.310,00 zł w Zarządzie Drogowym tytułem kar pieniężnych nałożonych przez WITD w Bydgoszczy.
5. W rozdziale 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 123.741,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4755.49.2018.3.BKU w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.
6. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.298,49 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
7. W rozdziale 80195 – przesuwają się plan dotacji celowej w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 12.293,06 zł w podziale na budżet krajowy w programie „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy” realizowanym przez CKZiU Więcbork.

8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 124.100,00 zł w DPS Suchorączek tytułem zwiększenia w ciągu roku liczby mieszkańców umieszczonych na tzw. nowych zasadach oraz zwrotu kosztów pogrzebu za zmarłych mieszkańców.
9. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.620,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
11. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.030,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” tzw. 300+, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018, poz. 1061).

Zmiany planu wydatków:

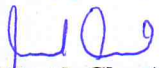
1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł, w tym o kwotę 25.000,00 zł na wyrównanie płac minimalnych oraz o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Gminach Sępólno i Sośno jako wkład własny Powiatu po 25.000,00 zł.
2. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł, w tym o kwotę 200.000,00 zł na zakup materiałów i usług dotyczących likwidacji skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017r. oraz o kwotę 850.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej”.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.184,00 zł, w tym o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zaleceń pokontrolnych przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniach na ul. Parkowej 2 w Sypniewie, oraz o kwotę

984,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z przeznaczeniem na koszty postępowań odszkodowawczych.

4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
5. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 231,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018r.
6. W rozdziale 75818 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.524,00 zł tytułem rezerwy ogólnej.
7. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.298,49 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.100,00 zł w DPS Suchorączek w wyniku efektywności zatrudnienia w ramach wcześniej zawartych umów z PUP, oraz koniecznością realizacji takich wydatków jak wzrost ceny oleju opałowego, usługa inspektora ochrony danych i innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Ponadto w rozdziale tym przesuwa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.200,00 zł pomiędzy zadaniami "Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński" na rzecz przedsięwzięcia "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".
9. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.100,00 zł. Zmian dokonano aby zapewnić prawidłową realizację projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – Krok III” w kwocie 31.950,00 zł dotacja ministerstwa, wkład własny PCPR w kwocie 8.048,90 zł.

10. W rozdziale 85311 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.134,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania WTZ przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. w wyniku zwiększenia wysokości środków PFRON. Na podstawie art. 10b ust. 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.) koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.
11. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.620,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
13. W rozdziale 85406 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 1.728,00 zł w PPP Sępólno Kraj. celem realizacji bieżących zadań jednostki.
14. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.030,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” tzw. 300+, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018, poz. 1061).
15. W rozdziale 85508 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 158,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu w PCPR Więcbork.
16. W rozdziale 85510 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.134,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85324.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

