UCHWAŁA NR III/30/2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 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. 995[1]) 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[2]) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**74.661.735,56 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	152.208,00 zł
Zwiększa się o kwotę	166.399,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**74.675.926,56 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	25.000.973,58 zł
Dochody bieżące	49.674.952,98 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**89.238.059,22 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	70.051,67 zł
Zwiększa się o kwotę	84.242,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**89.252.250,22 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	39.807.458,24 zł
Wydatki bieżące	49.444.791,98 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.895.904,27 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.104.753,06 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.791.151,21 zł
dotacje na zadania bieżące	1.327.667,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.378.566,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.832.653,83 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	1.010.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.814.458,24 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.758.642,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

[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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.** 993.000,00 zł

§ 2. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr II/20/2018 z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 2/4/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 2/4/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**1 609 396,30**	**- 128 616,00**	**1 480 780,30**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 356,30	- 128 616,00	1 121 740,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	730 206,30	- 128 616,00	601 590,30
758			**Różne rozliczenia**	**21 291 505,00**	**165 490,00**	**21 456 995,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 149 371,00	8 014,00	12 157 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 149 371,00	8 014,00	12 157 385,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 476,00	157 476,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	157 476,00	157 476,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 952 136,67**	**700,00**	**2 952 836,67**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 544,00	700,00	37 244,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 544,00	700,00	37 244,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**460 932,00**	**- 23 592,00**	**437 340,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	451 000,00	- 23 592,00	427 408,00
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	- 23 592,00	427 408,00
855			**Rodzina**	**4 392 372,00**	**209,00**	**4 392 581,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 348 384,00	209,00	2 348 593,00
		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	20 854,00	209,00	21 063,00
			Razem:	74 661 735,56	14 191,00	74 675 926,56

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**32 747 871,75**	**0,00**	**32 747 871,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 338 293,85	0,00	3 338 293,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 404,00	- 428,00	8 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 491,00	394,00	508 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	34,00	1 484,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**124 799,00**	**8 774,00**	**133 573,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 799,00	8 774,00	133 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	8 774,00	20 974,00
750			**Administracja publiczna**	**5 157 468,45**	**13 458,37**	**5 170 926,82**
	75019		Rady powiatów	154 553,00	1 100,00	155 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 100,00	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 403 353,46	12 358,37	4 415 711,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 244,20	9 358,37	612 602,57
		4270	Zakup usług remontowych	32 658,00	3 000,00	35 658,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 022 828,00**	**0,00**	**4 022 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 009 136,00	0,00	4 009 136,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 487,00	402,00	183 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,00	- 10,00	13 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 642,00	2 639,00	149 281,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	- 2 800,00	53 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	- 500,00	55 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	269,00	11 419,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 109 385,85**	**10 000,00**	**14 119 385,85**
	80120		Licea ogólnokształcące	2 960 346,08	0,00	2 960 346,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 174,08	- 5 377,52	155 796,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 773,76	5 377,52	131 151,28
	80130		Szkoły zawodowe	3 325 582,79	10 000,00	3 335 582,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 572,87	- 64,51	18 508,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 476,22	16 300,18	136 776,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	15 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	120 555,00	- 4 703,07	115 851,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00	- 1 170,00	2 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 426,33	- 11 700,00	65 726,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 608,00	- 3 500,00	4 108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 392,00	- 162,60	3 229,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 178,00	0,00	65 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 365,77	10 230,80	27 596,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 056,80	- 8 022,00	19 034,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 992,40	- 1 200,00	2 792,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 864,03	- 1 008,80	12 855,23
	80195		Pozostała działalność	1 409 374,18	0,00	1 409 374,18
		4227	Zakup środków żywności	4 229,57	31,50	4 261,07
		4307	Zakup usług pozostałych	587 203,02	- 31,50	587 171,52
851			**Ochrona zdrowia**	**3 241 369,92**	**- 358,37**	**3 241 011,55**
	85111		Szpitale ogólne	2 095 293,92	- 358,37	2 094 935,55
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 358,37	- 358,37	993 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 205 281,06**	**700,00**	**6 205 981,06**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 756,00	700,00	35 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 791,00	700,00	2 491,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 093 145,17**	**- 18 592,00**	**2 074 553,17**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 093 288,00	0,00	1 093 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	2 210,90	17 340,90
		4260	Zakup energii	10 300,00	- 1 951,10	8 348,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 647,00	- 20,62	3 626,38

		4300	Zakup usług pozostałych	8 904,00	- 156,14	8 747,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	- 53,54	1 696,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 29,50	2 470,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	966 795,17	- 18 592,00	948 203,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 900,00	- 23 592,00	570 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 860,00	8 017,40	92 877,40
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 557,17	37 442,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 460,23	2 039,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 812,00	0,00	8 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195,00	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 580,00	- 195,00	7 385,00
855			**Rodzina**	**8 390 734,00**	**209,00**	**8 390 943,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 897 388,00	209,00	3 897 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 100,00	174,00	1 727 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 960,00	30,00	316 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 040,00	5,00	39 045,00

Razem:	89 238 059,22	14 191,00	89 252 250,22

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 3

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 wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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 1. budowa zatoki postojowej na odcinku o długości 0,07046 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+042,04 a km 0+112,50 przebiegu drogi po jej str. P w m. Zamarte; Finansowanie: Razem 68.181,96 w tym dotacja G. Kamień Kr.32.430,46; Powiat 35.751,50 2. II ETAP przebudowy DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Witkowo-Kamień Krajeński w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,10015 km zlokalizowanym pomiędzy umownym km 0+011,70 a umownym km 0+111,85 przebiegu drogi po jej str. P w m. Witkowo Finansowanie: Razem 28.497,01 w tym: dotacja G. Kamień Kr. 14.248,51;Powiat 14.248,50	96 678,97	96 678,97	0,00	50 000,00	A.	46 678,97	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 I ETAP przebudowy DP 1116C relacji [Stare Gronowo]- gr. woj.- Piaseczno w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku o długości 0,041 km zlokalizowanym pomiędzy km 12+203, a km 12+244 przebiegu drogi w m .Piaseczno. Finansowanie: Razem 48.500,00 w tym: Dotacja G. Sępólno Krajeńskie 24.250,00 Powiat:24.250,00	48 500,00	48 500,00	0,00	24 250,00	A.	24 250,00	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 III ETAP kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec, polegającego na budowie chodnika na odcinku o długości 0,16744 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+296,21, a km 7+463,65przebiegu drogi po jej stronie drogowej prawej w m. Szynwałd. Finansowanie: Razem 52.500,00 w tym: Dotacja G .Sośno 29.062,50 Powiat: 23.437,50	52 500,00	52 500,00	0,00	23 437,50	A.	29 062,50	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 Więcbork 1.II ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1127C relacji Zakrzewek - DW nr 1189 na odcinku o długości 0,12894 km zlokalizowanym pomiędzy km 0,968,36 a km 1+097,30 przebiegu drogi Finansowanie: Razem 40.273,23 w tym dotacja G. Więcbork 13.424,41; Powiat 26.848,82. 2.I ETAP budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin na odc. o długości 0,09355 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+293,35 z km 0+386,90 przebiegu drogi. Finansowanie :Razem 34.588,28 w tym dotacjaG.Więcbork.11.529,43.Powiat.23.058,85	74 861,51	74 861,51	0,00	49 907,67	A.	24 953,84	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	104 943,60	104 943,60	0,00	52 471,80	A.	52 471,80	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi	474 409,77	474 409,77	170 480,47	250 929,30	A.	53 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	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	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 863 641,89	6 863 641,89	0,00	1 813 641,89	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	5 050 000,00		
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. 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	5 522 551,66	5 522 551,66	0,00	1 422 551,66	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	4 100 000,00		
10	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 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)	2 780 980,03	2 780 980,03	0,00	730 980,03	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	2 050 000,00		
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 039 326,14	4 039 326,14	0,00	1 039 326,14	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	3 000 000,00		
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 202,99	13 202,99	0,00	13 202,99	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

13	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	17 689,41	17 689,41	0,00	17 689,41	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc. Wąwelno-Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953	5 008 705,02	5 008 705,02	0,00	2 638 705,02	A. B. C.	0,00 0,00 2 370 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno-na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin	643 724,05	643 724,05	0,00	313 724,05	A. B. C.	0,00 0,00 330 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno – Wierzchucin Królewski, na odc. Mierucin-granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	2 720 331,15	2 720 331,15	0,00	1 320 331,15	A. B. C.	0,00 0,00 1 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wałdowo Olszewka od km 0+000 do km 4+474- etap I: odcinek Wałdowo-Wałdówko od km 2+350 do km 3+350	1 569 425,56	1 569 425,56	0,00	318 161,56	A. B. C.	0,00 0,00 1 251 264,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
18	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 614 948,54	730 206,30	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	730 206,30	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059			128 859,94	0,00	128 859,94	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
19	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	6619	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	101 618,35	101 618,35	0,00	101 618,35	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

22	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 90 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
23	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	KPPSP Sępólno
24	754	75411	6060	Zakup rejestratora rozmów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 14 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
25	754	75411	6060	Zakup agragatu prądotwórczego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 70 000,00	0,00	KPPSP Sępólno
26	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	457 592,11	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
			6059				0,00	80 751,55	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
27	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	900 576,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
28	851	85111	6030	Wniesienie 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"	2 121 500,00	993 000,00	0,00	993 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
29	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
			6059				0,00	74 572,44	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
30	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	485 567,38	455 177,56	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				0,00	150 555,25	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
31	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	1 041 249,44	105 874,07	105 874,07	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna

32	853	85395	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	4 100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	801 998,80	
			6059				0,00	196 399,70	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
33	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 597 757,56	22 222,80	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 366 074,87	
			6059				0,00	209 459,89	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
34	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	2 726 715,00	729 571,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 255 282,00	
			6059				0,00	741 862,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	
Ogółem					57 834 602,17	39 807 458,24	1 152 248,34	13 656 965,29		19 955 681,11	5 042 563,50	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 560,00**	**0,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 560,00	0,00	51 560,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 560,00	0,00	51 560,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 984,00**	**0,00**	**46 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 984,00	0,00	46 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 984,00	0,00	46 984,00
710			**Działalność usługowa**	**579 050,00**	**0,00**	**579 050,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 150,00	0,00	220 150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 150,00	0,00	220 150,00
	71015		Nadzór budowlany	358 900,00	0,00	358 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 900,00	0,00	358 900,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	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	33 700,00	0,00	33 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	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	21 769,00	0,00	21 769,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 994,00**	**0,00**	**37 994,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 994,00	0,00	37 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 994,00	0,00	37 994,00

752			**Obrona narodowa**	**26 564,00**	**0,00**	**26 564,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	22 564,00	0,00	22 564,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 564,00	0,00	22 564,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 996 828,00**	**0,00**	**3 996 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 993 136,00	0,00	3 993 136,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 819 136,00	0,00	3 819 136,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00	0,00	174 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 692,00	0,00	3 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 692,00	0,00	3 692,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 947,60**	**0,00**	**18 947,60**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 947,60	0,00	18 947,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 947,60	0,00	18 947,60
851			**Ochrona zdrowia**	**1 146 076,00**	**0,00**	**1 146 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 076,00	0,00	1 146 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 076,00	0,00	1 146 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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**	**161 399,00**	**0,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 399,00	0,00	161 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 399,00	0,00	161 399,00
855			**Rodzina**	**371 709,00**	**209,00**	**371 918,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	0,00	34 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 720,00	0,00	34 720,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 135,00	0,00	316 135,00
		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	316 135,00	0,00	316 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 854,00	209,00	21 063,00
		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	20 854,00	209,00	21 063,00
			Razem:	6 626 248,60	209,00	6 626 457,60

Sporządziła:Karolina Górna

Załącznik nr 5

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**	**51 560,00**	**0,00**	**51 560,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	51 560,00	0,00	51 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 560,00	0,00	51 560,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 984,00**	**0,00**	**46 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 984,00	0,00	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkowe 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	6 984,00	0,00	6 984,00
		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**	**579 050,00**	**0,00**	**579 050,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 150,00	0,00	220 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 361,83	0,00	109 361,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,85	0,00	20 172,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,34	0,00	2 079,34
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	358 900,00	0,00	358 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	0,00	1 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 009,00	0,00	94 009,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 724,00	0,00	129 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 969,00	0,00	42 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00	0,00	3 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 309,00	0,00	20 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 517,00	0,00	13 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,00	0,00	2 323,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 494,00	0,00	23 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	0,00	1 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	0,00	5 652,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	21 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,10	0,00	862,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,88	0,00	122,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835,04	0,00	11 835,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	0,00	6 768,12
		4220	Zakup środków żywności	131,06	0,00	131,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,20	0,00	102,20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37 994,00**	**0,00**	**37 994,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 994,00	0,00	37 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	5 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	0,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	0,00	2 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	0,00	242,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,04	0,00	11 179,04
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	1 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,50	0,00	1 680,50
752			**Obrona narodowa**	**26 564,00**	**0,00**	**26 564,00**
	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
	75295		Pozostała działalność	22 564,00	0,00	22 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564,00	0,00	22 564,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 996 828,00**	**0,00**	**3 996 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 993 136,00	0,00	3 993 136,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 487,00	402,00	183 889,00
		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	2 281 069,00	0,00	2 281 069,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 386,00	0,00	114 386,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 548,00	0,00	190 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,00	- 10,00	13 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	1 462,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	422 678,00	0,00	422 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 642,00	2 639,00	148 281,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	56 700,00	- 2 800,00	53 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	0,00	241 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	0,00	4 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 590,00	- 500,00	55 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	269,00	11 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	0,00	1 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	0,00	903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	764,00	0,00	764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 692,00	0,00	3 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	0,00	3 692,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**0,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	0,00	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756,24	0,00	3 756,24
801			**Oświata i wychowanie**	**18 947,60**	**0,00**	**18 947,60**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 947,60	0,00	18 947,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,36	0,00	5 571,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 188,78	0,00	13 188,78
		4300	Zakup usług pozostałych	187,46	0,00	187,46
851			**Ochrona zdrowia**	**1 146 076,00**	**0,00**	**1 146 076,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 146 076,00	0,00	1 146 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 146 076,00	0,00	1 146 076,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 399,00**	**0,00**	**161 399,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 399,00	0,00	161 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	0,00	11 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	0,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 349,00	0,00	31 349,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	0,00	16 000,00
855			**Rodzina**	**371 709,00**	**209,00**	**371 918,00**
	85504		Wspieranie rodziny	34 720,00	0,00	34 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	0,00	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
	85508		Rodziny zastępcze	316 135,00	0,00	316 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 018,00	0,00	313 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,00	0,00	2 659,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	0,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 854,00	209,00	21 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 854,00	0,00	20 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,00	174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
			Razem:	6 626 248,60	209,00	6 626 457,60

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 128.616,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", która będzie otrzymana w przyszłym roku.
2. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.014,00 zł tytułem wpływu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W rozdziale 75802 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 157.476,00 zł tytułem wpływu środków uzupełniających rezerwy subwencji ogólnej
4. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na realizacje bieżących zadań PCPR Więcbork.
5. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.592,00 zł tytułem niewykonania w CKZiU Więcbork.
6. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 209,00 zł tytułem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Sępoleński ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 428,00 zł pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym celem realizacji bieżących zadań.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.774,00 zł z przeznaczeniem na wymianę płyt szklanych dachu nad dobudówką budynku dawnej palmiarni obecnie budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie zgodnie z decyzją nr 287/2018 z dnia 4 listopada 2018 roku Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz na reperacje dachu na budynku mieszkalnym w Więcborku ul. Pocztowa 16a.
3. W rozdziale 75019 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,00 zł celem zakupu kalendarzy dla Radnych Powiatu.

4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.358,37 zł z przeznaczeniem na remont korytarza tj. wymiana oświetlenia wraz z instalacją elektryczną oraz wykonaniem podsufitki.
5. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP o kwotę 3.310,00 zł celem realizacji bieżących potrzeb jednostki.
6. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.377,52 zł w LO Więcbork celem zakupu laptopów do wyposażenia pracowni komputerowej ze względu na liczebność grup uczniowskich.
7. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w wyniku zwiększenia planu o kwotę 15.000,00 zł w ZSP Sępólno na doposażenie pracowni mechatronicznej oraz zmniejszenia planu o kwotę 5.000,00 zł w CKZiU Więcbork i przesunięcia pomiędzy paragrafami celem zakupu opału.
8. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.230,80 zł celem zakupu sprzętu informatycznego dla nauczycieli w CKZiU Więcbork.
9. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 31,50 zł w CKZiU Więcbork celem realizacji bieżących zadań.
10. W rozdziale 85111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 358,37 zł na zadaniu "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku,, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr L/248/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku.
11. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.020,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na realizacje bieżących zadań PCPR Więcbork.
12. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.210,90 zł w PPP Sępólno celem zakupu materiałów biurowych i środków czystości.
13. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.592,00 zł w CKZiU Więcbork.

14. W rozdziale 85446 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 195,00 zł w PPP Sępólno.

15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 209,00 zł w PCPR Więcbork tytułem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2018 z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Sępoleński ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart