

UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>54.218.688,57 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	2.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>54.220.688,57 zł,</u>
w tym:	1.978.923,22 zł
Dochody majątkowe	52.241.765,35 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>54.453.976,77 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	27.301,01 zł
Zwiększa się o kwotę	29.301,01 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>54.455.976,77 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.742.407,81 zł
Wydatki bieżące	50.713.568,96 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.744.939,02 zł
w tym:	
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.997.295,23 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.747.643,79 zł
dotacje na zadania bieżące	1.211.280,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.277.391,50 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.389.958,44 zł
wydatki na obsługę długu	1.090.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.976.907,81 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.460.099,19 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	765.500,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 235.288,20 zł pozostaje bez zmian.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 10 „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”** do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 324,77	2 000,00	763 324,77
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 486,00	2 000,00	20 486,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 486,00	2 000,00	20 486,00
Razem:				54 218 688,57	2 000,00	54 220 688,57

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 1

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 500,00	-6 000,00	10 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 381,28	400,00	142 781,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 381,28	400,00	142 781,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	400,00	1 876,00
710			Działalność usługowa	2 106 661,56	1 000,00	2 107 661,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 754 761,56	1 000,00	1 755 761,56
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	1 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	5 168 096,33	3 600,00	5 171 696,33
	75020		Starostwa powiatowe	4 533 486,49	3 600,00	4 537 086,49
		4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	3 566,00	24 316,00
801		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208,00	34,00	242,00
			Oświata i wychowanie	15 069 089,04	0,00	15 069 089,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	726 660,00	0,00	726 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 655,00	-428,00	94 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 153,00	428,00	30 581,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 856 066,00	0,00	2 856 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 692,00	-1 000,00	1 860 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	1 000,00	5 217,00
	80195		Pozostała działalność	2 527 447,04	0,00	2 527 447,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 954,24	0,01	71 954,25
		4227	Zakup środków żywności	6 915,44	-0,01	6 915,43
			Pomoc społeczna	9 382 774,56	0,00	9 382 774,56
852			Domy pomocy społecznej	8 208 559,56	0,00	8 208 559,56
	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	534 559,37	-12 373,00	522 186,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 859,62	12 373,00	266 232,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 198 156,00	2 000,00	3 200 156,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 486,00	2 000,00	20 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 964,00	1 671,00	16 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,00	288,00	2 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	41,00	407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 900,00	-500,00	29 400,00
	92195		Pozostała działalność	14 900,00	-500,00	14 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	1 500,00	43 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	-1 500,00	28 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00

Sporządziła: Karolina Górna	Razem:	54 453 976,77	2 000,00	54 455 976,77
-----------------------------	--------	---------------	----------	---------------

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne	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	50 000,00	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.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	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	50 000,00	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 Włocławek	50 000,00	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.
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1129C relacji Sypniewo-Borzechowo na odcinku Lubcza-Borzechowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Włocławek (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	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	6050	Kontynuacja Etapu II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Włocławek na odcinku Nowy Dwór-Włocławek o dł. ca 3,3 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6050	Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych na jadalnię (wypełnienie obowiązku nałożonego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

8	600	60014	6060	Wykupy gruntów (porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00	
									C.	0,00	
9	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			6059						B.	0,00	
			C.						0,00		
									A.	0,00	0,00
									B.	0,00	
									C.	0,00	
10	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe
			B.						0,00		
			C.						0,00		
11	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
			B.						0,00		
			C.						0,00		
12	851	85111	6030	"Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Włocławku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A.	0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo
			B.						0,00		
			C.						0,00		
13	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	1 095 534,00	298 232,62	266 232,62	0,00	A.	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6050						B.	0,00	
			C.						0,00		
Ogółem					20 410 286,39	3 742 407,81	2 349 548,23	0,00	155 000,00	1 237 859,58	X

Sporządziła: Karolina Górna

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

Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						122 508,45		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2,0	3 108,45		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	6 000,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	90 000,00		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 400,00		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						122 508,45	0,00	0,00

Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 083 580,00
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	4 000,00
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	915 125,00
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	92 935,00
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	2 000,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	5 500,00
Ogółem						990 645,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 206 088,45
w tym:						92 935,00
						0,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/53/2019

z dnia 27. maja 2019 r.

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich ofert otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na naprawę c.o. w mieszkaniu przy ul. Parkowej 2 w Sypniewie.
3. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan o wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przeniesienie bazy danych ewidencyjnych w Wydziale Geodezji.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług elektryka w Starostwie Powiatowym oraz korektę podatku.
5. W rozdziale 80117 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 428,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS w CKZiU Więcbork.
6. W rozdziale 80120 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w LO Sępólno zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7. W rozdziale 80195 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 0,01 zł w wyniku zmian korygujących w projekcie „Nasza Euro-szansa” prowadzonym przez CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 85202 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 12.373,00 zł z przeznaczeniem na projekt „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 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR.
10. W rozdziale 92195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich ofert otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
11. W rozdziale 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich ofert otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
12. W rozdziale 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na powiatowe zadania z zakresu kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

