



UCHWAŁA NR XI//2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 07 sierpnia 2019r.

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 59.243.478,55 zł

Zmniejsza się o kwotę 36.131,84 zł

Zwiększa się o kwotę 2.936.732,74 zł

Dochody po zmianach wynoszą **62.144.079,45 zł,**

w tym:

Dochody majątkowe 9.235.002,22 zł

Dochody bieżące 52.909.077,23 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 60.628.766,75 zł,

Zmniejsza się o kwotę 64.990,00 zł

Zwiększa się o kwotę 3.206.771,00 zł

Wydatki po zmianach wynoszą **63.770.547,75 zł,**

w tym:

Wydatki majątkowe 12.501.371,81 zł

Wydatki bieżące 51.269.175,94 zł

· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	43.227.094,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.336.885,23 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.890.208,77 zł
dotacje na zadania bieżące	1.211.280,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.350.843,50 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	11.735.871,81 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. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.626.468,30 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1.626.468,30 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.988.468,30 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 12/42/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 12/42/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.386.079,00 zł, w wyniku zwiększenia planu o dotację z Gminy Sośno w kwocie 319.931,00 zł i o dotację z MSWiA w kwocie 2.431.520,00 zł przyznaną promesą Nr DOLiZK-III-7741-14-6/2019 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sosno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284”, oraz zmniejszenia planu dotacji z MSWiA, wynikającego z rozliczenia po rozstrzygnięciu przetargu o kwotę 365.372,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466”.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.533,00 zł, tytułem wpływu darowizny z Nadleśnictwa Lutówko w kwocie 1.500,00 zł dla KPPSP w Sępólnie Kraj. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 w kwocie 318.033,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizację przez PSP programu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
3. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.560,74 zł tytułem przyznanych środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej umową Nr WBZK.I.6355.1.48.2019.SWM podpisana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na zapewnienie czasowego zakwaterowania i finansowania służb ratownictwa w celu zaspokojenia potrzeb dotkniętej klęską żywiołową ludności, związanych z usuwaniem skutków burz mających miejsce w sierpniu 2017 r.
4. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 36.131,84 zł tytułem rozliczenia środków dot. projektu „Mój start w życie zawodowe”.
5. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan o kwotę 8.460,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z przeznaczeniem

na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

6. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł tytułem darowizny z BS Więcbork na nagrody dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych za bardzo dobre wyniki w nauce.
7. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.800,00 zł tytułem przyznanych środków Funduszu Pracy dla pracowników PUP w Sępólnie Kraj.
8. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł tytułem darowizny z Nadleśnictwa Runowo na wypoczynek letni wychowanków z CADDD.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.655.964,00 zł w wyniku wprowadzenia zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284” w łącznej kwocie 3.039.400,00 zł oraz zmniejszenia planu o kwotę 383.436,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466” zgodnie z zał. nr 3.
2. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł pomiędzy paragrafami tytułem rozliczenia remontu dachu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku przez Wspólnotę Mieszkaniową jako fundusz remontowy.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 319.533,00 zł, tytułem wpływu darowizny z Nadleśnictwa Lutówko w kwocie 1.500,00 zł dla KPPSP w Sępólnie Kraj. oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2019 w kwocie 318.033,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizację przez PSP programu „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”.

4. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.724,00 zł tytułem rozliczenia z gminami powiatu sępoleńskiego udzielonych dotacji na usuwanie skutków nawałnicy.
5. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.460,00 zł w PCPR Więcbork, tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.800,00 zł tytułem przyznanych środków Funduszu Pracy dla pracowników PUP w Sępólnie Kraj.
6. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85446 w PPP Sępólno.
7. W rozdziale 85446 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w celu zwiększenia oferty programowej poradni.
8. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych za bardzo dobre wyniki w nauce.
10. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł tytułem darowizny z Nadleśnictwa Runowo na wypoczynek letni wychowanków z CADDD oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zapewnienia zastępstw w czasie urlopów.

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 030 100,00	2 386 079,00	7 416 179,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 870 000,00	2 386 079,00	7 256 079,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	319 931,00	509 931,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 680 000,00	2 066 148,00	6 746 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 420 744,00	464 093,74	3 884 837,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 744,00	319 533,00	3 740 277,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00
801	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	144 560,74	144 560,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 560,74	144 560,74
			Oświata i wychowanie	2 816 641,99	- 36 131,84	2 780 510,15
	80195		Pozostała działalność	2 572 459,77	- 36 131,84	2 536 327,93
852		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	2 424 942,36	- 36 131,84	2 388 810,52
			Pomoc społeczna	8 457 611,62	8 760,00	8 466 371,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	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	0,00	8 460,00	8 460,00
853	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 324,77	76 800,00	842 124,77
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 800,00	76 800,00	398 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 100,00	76 800,00	383 900,00

855		Rodzina		3 299 582,22	1 000,00	3 300 582,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 239 254,00	1 000,00	2 240 254,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	1 000,00	1 200,00
Razem:				59 243 478,55	2 900 600,90	62 144 079,45

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 959 785,00	2 655 964,00	11 615 749,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 020 000,00	2 655 964,00	8 675 964,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 000,00	2 655 964,00	8 675 964,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 740,28	0,00	216 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 740,28	0,00	216 740,28
	4270		Zakup usług remontowych	66 144,00	-50 000,00	16 144,00
754		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325,00	50 000,00	55 325,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 420 744,00	399 257,00	3 820 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 744,00	319 533,00	3 740 277,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00	24 697,00	172 633,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	3 528,00	35 577,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 576,00	3 528,00	42 104,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 358 334,00	228 230,00	2 586 564,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 720,00	5 668,00	62 388,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	1 200,00	13 570,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	182,00	2 056,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00	48 000,00	97 821,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	79 724,00	79 724,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	79 724,00	79 724,00
852			Pomoc społeczna	9 051 859,56	8 460,00	9 060 319,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
853	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 156,00	76 800,00	3 278 956,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 783 350,00	76 800,00	2 860 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 200,00	65 000,00	2 036 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	11 800,00	361 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 950,00	1 600,00	51 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-2 400,00	39 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	800,00	3 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 312 245,99	0,00	2 312 245,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 533,00	-590,00	1 210 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 953,00	-590,00	12 363,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 860,00	590,00	7 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00	590,00	7 450,00
855		Rodzina	6 425 605,00	1 300,00	6 426 905,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 760 000,00	300,00	1 760 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 964 205,00	1 000,00	3 965 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 400,00	-10 000,00	1 913 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 100,00	-1 700,00	336 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	-300,00	47 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	12 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 223,00	1 000,00	458 223,00
Razem:			60 628 766,75	3 141 781,00	63 770 547,75

Sporządziła: Karolina Górna

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odcinku od km 0+000 do km 2+512".	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo na odcinku Lubcza-Borzyszkowo w zakresie XI ETAPU realizowanego w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork (pomoc finansowa = 50% planowanego wydatku)	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A.	55 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Kontynuacja Etapu II opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy DP nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. ca 3,3 km	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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 B. 0,00 C. 0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00
9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wawelno - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466	3 716 564,00	3 716 564,00	801 936,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 914 628,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Wąldowo - Olszewska od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Wąldowo - Wąldówko od km 1+350 do km 2+350	1 920 000,00	1 920 000,00	330 000,00	0,00	A. 190 000,00 B. 0,00 C. 1 400 000,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzbuchin Królewski od km 5+081 do km 7+284	3 039 400,00	3 039 400,00	287 949,00	0,00	A. 319 931,00 B. 0,00 C. 2 431 520,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.	0,00
12	710	71012	6057 6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Starostwo Powiatowe - Geodezja	1 237 859,58	0,00
13	710	71012	6060	Zakup licencji ASFU Oracle Database Standard Edition 2 do obsługi EWID 2007	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Starostwo Powiatowe	0,00
14	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Starostwo Powiatowe	0,00
15	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 B. 0,00 C. 0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo	0,00
16	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"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	NOVUM MED w Włocławku - Starostwo	0,00
17	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 095 534,00	298 232,62	276 232,62	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna	0,00
	900	90019	6050				22 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00
Ogółem					29 169 250,39	12 501 371,81	3 852 433,23	0,00	7 411 079,00	1 237 859,58	X

Sporządziła: Karolina Górna

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

Przychody i rozchody w 2019 r.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			2 988 468,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 988 468,30
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 362 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 062 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie			1 626 468,30

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	62 144 079,45
przychody	2 988 468,30
razem	65 132 547,75
wydatki	63 770 547,75
rozchody	1 362 000,00
razem	65 132 547,75
różnica	0,00

dochody bieżące	52 909 077,23
wolne środki	2 988 468,30
razem dochody	55 897 545,53

wydatki bieżące	51 269 175,94
różnica	4 628 369,59

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	0,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	552 900,00	0,00	552 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	0,00	201 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 000,00	0,00	201 000,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00	0,00	351 900,00
			Administracja publiczna	63 400,00	0,00	63 400,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	0,00	37 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	0,00	37 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00
752		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	26 000,00
			Obrona narodowa	34 400,00	0,00	34 400,00
	75212		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
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	0,00	30 400,00

754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 400,00	0,00	30 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00
801			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
	80153		Oświata i wychowanie	15 655,98	0,00	15 655,98
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	0,00	15 655,98
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 655,98	0,00	15 655,98
853			Ochrona zdrowia	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
855			Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 085,00	0,00	117 085,00
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	0,00	117 085,00
855			Rodzina	350 485,00	0,00	350 485,00
	85504	2110	Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00
85508			Rodziny zastępcze	264 300,00	0,00	264 300,00

	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	264 300,00	0,00	264 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	0,00	15 200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 200,00	0,00	15 200,00
85595		Pozostała działalność	48 985,00	0,00	48 985,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 985,00	0,00	48 985,00
Razem:			5 802 669,98	326 493,00	6 129 162,98

Sporządziła: Karolina Górna

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 354,00	0,00	31 354,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	0,00	5 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	832,68	0,00	832,68
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
			Działalność usługowa	552 900,00	0,00	552 900,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	201 000,00	0,00	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00	0,00	97 391,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 459,00	0,00	7 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 024,00	0,00	18 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,02	0,00	2 569,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Nadzór budowlany	351 900,00	0,00	351 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 221,00	0,00	73 221,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 520,00	0,00	145 520,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 514,00	0,00	42 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 749,00	0,00	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 646,00	0,00	12 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 680,00	0,00	26 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	0,00	6 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna		63 400,00	0,00	63 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 400,00	0,00	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 940,00	0,00	27 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330,00	0,00	2 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 203,00	0,00	5 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		741,34	0,00	741,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	0,00	1 185,66
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	0,00	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00	0,00	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190,00	0,00	1 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		170,00	0,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 220,00	0,00	9 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 670,00	0,00	3 670,00
	4220	Zakup środków żywności		200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00
752		Obrona narodowa		34 400,00	0,00	34 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	0,00	1 200,00
	75295	Pozostała działalność		30 400,00	0,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 400,00	0,00	30 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 420 744,00	318 033,00	3 738 777,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 936,00	24 697,00	172 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 049,00	3 528,00	35 577,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 576,00	3 528,00	42 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	0,00	5 787,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 358 334,00	228 230,00	2 586 564,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 720,00	5 668,00	62 388,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 597,00	0,00	190 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	1 200,00	13 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	182,00	2 056,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 484,00	0,00	417 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 821,00	46 500,00	96 321,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	0,00	2 664,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	0,00	11 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	0,00	64 020,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	15 655,98	0,00	15 655,98

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	0,00	15 655,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,60	0,00	5 937,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 563,40	0,00	9 563,40
	4300	Zakup usług pozostałych	154,98	0,00	154,98
851		Ochrona zdrowia	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	8 460,00	8 460,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 085,00	0,00	117 085,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 085,00	0,00	117 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	0,00	15 585,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	0,00	16 500,00
855		Rodzina	350 485,00	0,00	350 485,00
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	0,00	264 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	0,00	261 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	0,00	15 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
85595		Pozostała działalność	48 985,00	0,00	48 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 755,00	0,00	47 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,00	0,00	1 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	25,00
Razem:			5 802 669,98	326 493,00	6 129 162,98

Sporządziła: Karolina Górna

