UCHWAŁA NR 12/44/2019
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 sierpnia 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)**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**62.144.079,45 zł**
Zmniejsza się o kwotę	8.460,00 zł
Zwiększa się o kwotę	67.196,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**62.202.815,45 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	9.235.002,22 zł
Dochody bieżące	52.967.813,23 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**63.770.547,75 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	22.845,67 zł
Zwiększa się o kwotę	81.581,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**63.829.283,75 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	12.501.371,81 zł
Wydatki bieżące	51.327.911,94 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	43.228.901,00 zł
wydatki jednostek budżetowych	32.333.442,23 zł
w tym:	10.895.458,77 zł
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.211.280,00 zł
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.407.772,50 zł
dotacje na zadania bieżące	3.389.958,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.090.000,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.735.871,81 zł
wydatki na obsługę długu	1.460.099,19 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	765.500,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.626.468,30 zł pozostaje bez zmian.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/60/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/60/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 884 837,74**	**3 593,00**	**3 888 430,74**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 740 277,00	3 593,00	3 743 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 738 777,00	3 593,00	3 742 370,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 466 371,62**	**- 8 460,00**	**8 457 911,62**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
		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	- 8 460,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**842 124,77**	**6 000,00**	**848 124,77**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 486,00	6 000,00	28 486,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 486,00	6 000,00	28 486,00
855			**Rodzina**	**3 300 582,22**	**57 603,00**	**3 358 185,22**
	85508		Rodziny zastępcze	682 200,00	57 603,00	739 803,00
		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	264 300,00	57 603,00	321 903,00
			Razem:	62 144 079,45	58 736,00	62 202 815,45

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 820 001,00**	**3 593,00**	**3 823 594,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 740 277,00	3 593,00	3 743 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 577,00	1 500,00	37 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 104,00	1 500,00	43 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	593,00	14 163,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 087 756,03**	**0,00**	**15 087 756,03**
	80195		Pozostała działalność	2 527 447,04	0,00	2 527 447,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	2 403,02	6 308,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	307,65	867,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 935,00	-8 020,67	43 914,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	5 310,00	29 910,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 060 319,56**	**-8 460,00**	**9 051 859,56**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 218 559,56	0,00	8 218 559,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 186,37	-6 200,00	513 986,37
		4270	Zakup usług remontowych	99 300,00	4 300,00	103 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	400,00	35 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-60,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 278 956,00**	**6 000,00**	**3 284 956,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 486,00	6 000,00	28 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	5 014,00	22 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,00	863,00	3 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438,00	123,00	561,00
855			**Rodzina**	**6 426 905,00**	**57 603,00**	**6 484 508,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 760 300,00	57 603,00	1 817 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 668,50	56 929,00	1 146 597,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	442,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	173,00	11 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	59,00	1 659,00
85595		Pozostała działalność	679 400,00	0,00	679 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 633,10	145,00	99 778,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 336,89	20,00	20 356,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 884,67	-165,00	2 719,67

Razem:	63 770 547,75	58 736,00	63 829 283,75

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 3

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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**	**0,00**	**63 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 400,00	0,00	37 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
752			**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 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	30 400,00	0,00	30 400,00

		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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 738 777,00**	**3 593,00**	**3 742 370,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 738 777,00	3 593,00	3 742 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 738 777,00	3 593,00	3 742 370,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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
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
		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
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**- 8 460,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
		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	- 8 460,00	0,00
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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 085,00	0,00	117 085,00
855			**Rodzina**	**350 485,00**	**57 603,00**	**408 088,00**
	85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	264 300,00	57 603,00	321 903,00

		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	264 300,00	57 603,00	321 903,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 200,00	0,00	15 200,00
		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	15 200,00	0,00	15 200,00
	85595		Pozostała działalność	48 985,00	0,00	48 985,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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:	6 129 162,98	52 736,00	6 181 898,98

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 4

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			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		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			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		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	Dodatkowe 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68	0,00	832,68
		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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 391,00	0,00	97 391,00
		4040	Dodatkowe 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	2 569,02	0,00	2 569,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		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	Dodatkowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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**	**3 738 777,00**	**3 593,00**	**3 742 370,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 738 777,00	3 593,00	3 742 370,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 633,00	0,00	172 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 577,00	1 500,00	37 077,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 104,00	1 500,00	43 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	0,00	5 787,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 564,00	0,00	2 586 564,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	0,00	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	13 570,00	593,00	14 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	0,00	2 056,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	417 484,00	0,00	417 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 321,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	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	Odpisy 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**	**8 460,00**	**-8 460,00**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-60,00	0,00
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**	**57 603,00**	**408 088,00**
	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	57 603,00	321 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 700,00	56 929,00	318 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	442,00	2 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	173,00	473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	59,00
	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:	6 129 162,98	52 736,00	6 181 898,98

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.593,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Państwowej Straży Pożarnej.
2. W rozdziale 85205 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.460,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2019 w związku z rezygnacją z prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w Powiecie Sępoleńskim z powodu braku uczestników.
3. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
4. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.603,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z przeznaczeniem na realizacje dodatku wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.593,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Państwowej Straży Pożarnej.
2. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.020,67 zł celem prawidłowej realizacji kompleksowego wsparcia rodzin w programie „Za życiem".
3. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 6.200,00 zł w DPS Kamień celem bieżącej realizacji napraw i remontów, oraz delegacji i różnych opłat.
4. W rozdziale 85205 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.460,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2019 w związku z

rezygnacją z prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w Powiecie Sępoleńskim z powodu braku uczestników.

5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w PCPR Więcbork tytułem 2,5% środków PFRON.
6. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.603,00 zł zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z przeznaczeniem na realizacje dodatku wychowawczego.
7. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 165,00 zł celem bieżącej realizacji programu „Razem w dorosłość" w CADDD Więcbork.

Sporządziła: Karolina Górna