

**UCHWAŁA NR XIV/74/2019
RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 października 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. 511¹⁾) 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. 869²⁾) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>63.749.288,38 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.717.497,46 zł
Zwiększa się o kwotę	2.851.095,56 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.882.886,48 zł,</u>
w tym:	9.130.498,52 zł
Dochody majątkowe	55.752.387,96 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>64.838.261,43 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.471.130,74 zł
Zwiększa się o kwotę	2.732.099,39 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>66.099.230,08 zł,</u>
w tym:	11.953.860,98 zł
Wydatki majątkowe	54.145.369,10 zł
Wydatki bieżące	45.470.607,08 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	32.750.113,27 zł
w tym:	12.720.493,81 zł
	1.364.661,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.517.418,50 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.702.682,52 zł
dotacje na zadania bieżące	1.090.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	11.188.360,98 zł
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.460.099,19 zł
wydatki na obsługę długu	765.500,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.216.343,60 zł zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z lat ubiegłych w kwocie 1.216.343,60 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.578.343,60 zł, rozchody w wysokości 1.362.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się rezerwy w wysokości: rezerwa ogólna w kwocie 55.641,00 zł rezerwa celowa w kwocie 88.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2019 rok” do Uchwały Rady Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok. Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 8. 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 XIII/71/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/53/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok.

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

§ 11. 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
600			Transport i łączność	8 337 343,76	- 625 309,46	7 712 034,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 756,00	0,00	142 756,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 454,00	61 454,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 454,00	- 61 454,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 179 703,00	30 931,00	1 210 634,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	999 603,00	- 999 603,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	999 603,00	999 603,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	30 931,00	205 931,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 014 884,76	- 656 240,46	6 358 644,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	426 435,76	- 69 993,46	356 442,30
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 088 449,00	- 586 247,00	5 502 202,00
			Gospodarka mieszkaniowa	675 420,00	14 500,00	689 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 420,00	14 500,00	689 920,00
750		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	14 500,00	77 500,00
			Administracja publiczna	91 331,00	1 239,66	92 570,66
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00	1 239,66	16 839,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	593,53	593,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	646,13	646,13
752			Obrona narodowa	34 400,00	13 302,00	47 702,00
	75295		Pozostała działalność	30 400,00	13 302,00	43 702,00
		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	13 302,00	43 702,00

BeSTia

Strona 1

855	85410	Internaty i bursy szkolne	406 500,00	20 000,00	426 500,00
	0830	Wpływy z usług	406 500,00	20 000,00	426 500,00
		Rodzina	3 405 342,22	74 454,00	3 479 796,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 320 266,00	74 454,00	2 394 720,00
		Wpływy z usług	2 223 500,00	54 100,00	2 277 600,00
	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 393,00	20 354,00	112 747,00
Razem:			63 749 288,38	1 133 598,10	64 882 886,48

Sporządziła: Karolina Górna

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 007 418,51	-570 321,34	11 437 097,17
			Drogi publiczne powiatowe	4 139 388,00	61 862,00	4 201 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	-1 630,00	1 750,00
700	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 469,00	10 630,00	480 099,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	61 862,00	531 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711 274,51	-632 183,34	7 079 091,17
			Gospodarka mieszkaniowa	7 711 274,51	-632 183,34	7 079 091,17
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 740,28	14 534,92	231 275,20
710	70005	4300	Zakup usług pozostałych	216 740,28	14 534,92	231 275,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 941,00	14 500,00	39 441,00
			Działalność usługowa	2 458,60	34,92	2 493,52
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 204 107,56	52,38	2 204 159,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 761,56	52,38	1 838 813,94
750	71015		Nadzór budowlany	3 687,90	52,38	3 740,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 346,00	0,00	365 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 205,59	-195,59	14 010,00
			Administracja publiczna	5 429,41	195,59	5 625,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	5 157 027,33	1 152,36	5 158 179,69
752	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 440,64	17,46	98 458,10
			Starostwa powiatowe	1 229,30	17,46	1 246,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 524 086,49	1 065,06	4 525 151,55
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 987,24	1 065,06	76 052,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 717,20	69,84	300 787,04
754	75295		Obrona narodowa	4 917,20	69,84	4 987,04
			Pozostała działalność	34 400,00	13 302,00	47 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	13 302,00	43 702,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	30 400,00	13 302,00	43 702,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 835 431,00	0,00	3 835 431,00
				3 755 707,00	0,00	3 755 707,00

BeSTia

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 586 564,00	-2 361,00	2 584 203,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	2 361,00	64 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 821,00	-6 635,00	80 186,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	35,00	2 699,00
758		Różne rozliczenia	194 141,00	-50 500,00	143 641,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 141,00	-50 500,00	143 641,00
	4810	Rezerwy	194 141,00	-50 500,00	143 641,00
801		Oświata i wychowanie	15 478 849,90	176 356,77	15 655 206,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 046 898,38	72 489,08	3 119 387,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 115,00	48 088,15	2 110 203,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 424,00	12 256,93	370 680,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 705,00	13 913,00	62 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 951,00	-1 769,00	93 182,00
	80111	Gimnazja specjalne	729 581,63	-149 153,81	580 427,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 915,00	-113 866,71	428 048,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 210,00	-22 413,10	73 796,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 681,00	-12 874,00	14 807,00
	80115	Technika	1 354 886,00	304 856,52	1 659 742,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 241,00	264 344,37	1 285 585,37
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 484,00	-537,13	64 946,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 409,00	44 770,78	221 179,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 866,00	-3 643,50	22 222,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 399,00	-78,00	59 321,00
	80116	Szkoły policealne	24 477,00	-23 227,79	1 249,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 127,00	-17 947,52	179,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 352,00	-638,82	713,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	-3 189,84	141,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	-465,61	11,39

80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	-986,00	0,00
		Branżowe szkoly I i II stopnia	726 660,00	161 069,38	887 729,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 419,00	146 355,12	704 774,12
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 161,00	-4 681,55	20 479,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	94 227,00	20 475,26	114 702,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	14 189,00	-2 974,45	11 214,55
	4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 581,00	1 895,00	32 476,00
80120		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 849 435,79	-18 903,91	2 830 531,88
		Licea ogólnokształcące	10 988,00	-2 000,00	8 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860 692,00	-12 799,53	1 847 892,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 536,00	-1 828,17	168 707,83
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	330 579,00	-2 550,09	328 028,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 331,00	-1 337,12	46 993,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	91 257,79	6 103,00	97 360,79
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-400,00	100,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
	4270	Zakup środków żywności	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4280	Zakup usług remontowych	32 682,00	2 200,00	34 882,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Zakup usług pozostałych	99 476,00	-3 792,00	95 684,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	2 425 723,00	-246 822,33	2 178 900,67
80130		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 708,00	-168 099,86	1 239 608,14
		Szkoly zawodowe	142 608,00	-9 341,91	133 266,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 339,00	-38 025,16	211 313,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 465,00	-15 927,97	21 537,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	109 600,00	2 016,57	111 616,57
	4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 133,00	-1 500,00	79 633,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	82 177,00	-13 944,00	68 233,00
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	939 839,00	75 007,73	1 014 846,73
	4300	Zakup usług pozostałych	696 334,00	65 778,56	762 112,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 689,00	10 156,17	132 845,17
80134		Szkoly zawodowe specjalne	32 853,00	-927,00	31 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 655,98	1 041,90	16 697,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

BeSTia

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,60	292,07	6 229,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 563,40	739,53	10 302,93
	4300	Zakup usług pozostałych	154,98	10,30	165,28
852	85111	Ochrona zdrowia	2 564 076,00	890 500,00	3 454 576,00
		Szpital ogólny	1 516 076,00	890 500,00	2 406 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 576,00	890 500,00	1 641 076,00
		Pomoc społeczna	9 091 859,56	612 760,00	9 704 619,56
	85202	Domy pomocy społecznej	8 258 559,56	570 660,00	8 829 219,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	915 125,00	153 381,00	1 068 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	-1 200,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 300,00	55 000,00	3 768 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 403,90	-448,58	200 955,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 589,28	-36,94	16 552,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 700,00	6 000,00	664 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 721,65	448,58	28 170,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,39	36,94	2 320,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 700,00	1 000,00	79 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 986,37	56 180,84	585 167,21
	4220	Zakup środków żywności	514 200,00	15 000,00	529 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 497,57	1 000,00	52 497,57
	4260	Zakup energii	221 000,00	10 000,00	231 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 600,00	186 250,00	309 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	16 000,00	239 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	-1 000,00	34 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 425,54	5 951,34	142 386,88
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-613,18	6 386,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 232,62	70 000,00	346 232,62
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	817 700,00	43 100,00	860 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 000,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 543,00	25 600,00	555 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	4 400,00	96 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-670,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 500,00	56 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-25,41	974,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 957,00	170,00	12 127,00
85220	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,41	25,41
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 313 399,30	111 523,00	3 424 922,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 828,30	43 000,00	374 828,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 587,30	17 750,00	151 337,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	4 500,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 000,00	1 350,00	4 350,00
	4280	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-141,00	359,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	40 785,00	15 000,00	55 785,00
	4400	Zakup usług pozostałych	48 700,00	4 000,00	52 700,00
	4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	800,00
	4440	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	141,00	3 741,00
85324		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 486,00	7 723,00	36 209,00
	4010	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 902,00	5 014,00	27 916,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00	864,00	4 804,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	122,00	683,00
	4200	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	583,00	1 723,00	2 306,00
85333	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860 150,00	60 800,00	2 920 950,00
		Zakup usług pozostałych	2 036 200,00	51 900,00	2 088 100,00
	4010	Powiatowe urzędy pracy	173 107,00	-500,00	172 607,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 800,00	8 900,00	370 700,00
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 550,00	1 200,00	52 750,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	-1 270,00	13 570,00
	4200	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	50 193,00	570,00	50 763,00
	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 312 245,99	-86 345,44	2 225 900,55
	4400	Zakup usług pozostałych			
854		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			
		Edukacyjna opieka wychowawcza			

BeSTia

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 943,00	0,00	1 210 943,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	162,00	41 162,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 970,00	-162,00	39 808,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 070 016,99	-86 345,44	983 671,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 799,00	-72 747,45	611 051,55
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 557,99	-6 969,96	40 588,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-21 716,26	98 283,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 911,00	-5 029,77	11 881,23
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 428,00	20 000,00	48 428,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	-1 382,00	25 039,00
855	Rodzina	6 531 665,00	147 954,00	6 679 619,00
85508	Rodziny zastępcze	1 817 903,00	92 000,00	1 909 903,00
3110	Świadczenia społeczne	1 146 597,50	20 000,00	1 166 597,50
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	12 000,00	34 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 800,00	60 000,00	535 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 045 217,00	55 954,00	4 101 171,00
3110	Świadczenia społeczne	346 163,00	-39 492,00	306 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 428,00	64 800,00	1 971 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 577,00	33 110,00	369 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 825,00	90,00	46 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	35 600,00	223 700,00
4220	Zakup środków żywności	77 387,00	-3 000,00	74 387,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
4260	Zakup energii	125 900,00	-10 000,00	115 900,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	200,00	9 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	-20 000,00	162 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173,00	-900,00	10 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	540,00	10 840,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	-2 300,00	13 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 331,00	3 306,00	57 637,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność	630 415,00	0,00	630 415,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 778,10	14 000,00	113 778,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,72	1 150,00	7 858,72
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 242,61	-152,17	3 090,44
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	267,04	-62,16	204,88
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 543,38	-21 000,00	13 543,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620,74	-1 700,00	920,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 240,22	-23 032,26	40 207,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,78	-1 885,63	1 774,15
4267	Zakup energii	1 847,83	-1 847,83	0,00
4269	Zakup energii	152,17	-152,17	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	327 619,35	32 000,00	359 619,35
4309	Zakup usług pozostałych	45 070,65	2 647,30	47 717,95
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 271,53	32,26	2 303,79
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	187,07	2,66	189,73
Razem:		64 838 261,43	1 260 968,65	66 099 230,08

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

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 z tego źródła finansowania				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki		
									środki pochodzące z innych źródeł*	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	111 862,00	55 931,00	0,00	A. 55 931,00 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 Więcbork	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 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)	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A. 75 000,00 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-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 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

9	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelnio - Mrocza (Las) od km 0+131 do km 1+687 i od km 4+934 do km 6+466	3 712 989,92	3 712 989,92	334 073,92	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 378 916,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114C relacji Waldowo - Olszewska od km 0+000 do km 4+474 - Etap II: odcinek Waldowo - Waldówko od km 1+350 do km 2+350	955 185,60	955 185,60	106 442,30	0,00	A. 106 442,30 B. 0,00 C. 742 301,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137 C relacji Obodowo - Sośno - Wierzychucin Królewski od km 5+081 do km 7+284	2 410 915,65	2 410 915,65	279 930,65	0,00	A. 250 000,00 B. 0,00 C. 1 880 985,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	710	71012	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 460 099,19	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 237 859,58	Starostwo Powiatowe - Geodezja
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	0,00	Starostwo Powiatowe
14	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
15	851	85111	6050	Zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku	890 500,00	890 500,00	218 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 672 000,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
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 Więcborku - Szpital"	2 121 500,00	765 500,00	765 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
17	852	85202	6050	Prace budowlane w DPS Kamień Krajeński przy ul. Podgórnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
18	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	276 232,62	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
900	90019	6050		Ogółem	28 559 877,56	11 953 860,98	3 479 426,10	0,00	A. 7 236 575,30 B. 1 237 859,58 C. 1 237 859,58	0,00	X

Sporządził: Karolina Górna

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
Dotacja z PFRON

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:		2 578 343,60
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	2 578 343,60
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		1 216 343,60

Sporządziła: Karolina Górna

dochody	64 882 886,48
przychody	2 578 343,60
razem	67 461 230,08
wydatki	66 099 230,08
rozchody	1 362 000,00
razem	67 461 230,08
różnica	0,00
dochody bieżące	55 752 387,96
wolne środki	2 578 343,60
razem dochody	58 330 731,56
wydatki bieżące	54 145 369,10
różnica	4 185 362,46

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		01005	Rolnictwo i łowiectwo			
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			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
				5 000,00	0,00	5 000,00
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	14 500,00	77 500,00
				63 000,00	14 500,00	77 500,00
710		71012	Działalność usługowa	63 000,00		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 346,00	0,00	566 346,00
				201 000,00	0,00	201 000,00
750		71015	Nadzór budowlany	201 000,00		
			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
				365 346,00	0,00	365 346,00
				365 346,00	0,00	365 346,00
	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 731,00	0,00	61 731,00
				37 400,00	0,00	37 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 400,00		
			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
				24 331,00	0,00	24 331,00
				24 331,00	0,00	24 331,00
752		75212	Obrona narodowa			
			Pozostałe wydatki obronne			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 400,00	13 302,00	47 702,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
				30 400,00	13 302,00	43 702,00

BeSTia

		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	13 302,00	43 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 207,00	0,00	3 754 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	0,00	3 754 207,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 754 207,00	0,00	3 754 207,00
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	1 041,90	16 697,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	1 041,90	16 697,88
		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	1 041,90	16 697,88
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	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 528,30	43 000,00	188 528,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 528,30	43 000,00	188 528,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 528,30	43 000,00	188 528,30
855			Rodzina	452 426,00	20 354,00	472 780,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 130,00	0,00	38 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 130,00	0,00	38 130,00
	85508		Rodziny zastępcze	321 903,00	0,00	321 903,00

BeSTia

Strona 2 z 3

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	321 903,00	0,00	321 903,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 393,00	20 354,00	112 747,00
85595	Pozostała działalność	92 393,00	20 354,00	112 747,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
Razem:		6 278 294,28	92 197,90	6 370 492,18

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 3 z 3

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-urzędniowe 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	14 500,00	77 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	14 500,00	77 500,00
		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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,68	0,00	832,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	34 500,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
			Działalność usługowa	566 346,00	0,00	566 346,00
			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	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
			Nadzór budowlany	365 346,00	0,00	365 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 471,00	0,00	89 471,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 520,00	0,00	140 520,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 370,00	0,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 124,00	0,00	44 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 873,00	0,00	4 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,59	-195,59	14 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 754 207,00	0,00	3 754 207,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 633,00	0,00	161 633,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 077,00	0,00	37 077,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 604,00	0,00	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	-2 361,00	2 584 203,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 388,00	2 361,00	64 749,00
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	14 163,00	0,00	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 należności	440 321,00	0,00	440 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 321,00	-6 635,00	78 686,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	300,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 000,00	53 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	1 100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	35,00	2 699,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 820,00	0,00	11 820,00
4520	Oplaty 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	Oplaty 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	1 041,90	16 697,88

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 655,98	1 041,90	16 697,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 937,60	292,07	6 229,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 563,40	739,53	10 302,93
4300	Zakup usług pozostałych	154,98	10,30	165,28
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
85205	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
4170	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
853	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 528,30	0,00	145 528,30
4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 528,30	43 000,00	188 528,30
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 587,30	17 750,00	76 337,30
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 500,00	14 100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 350,00	1 350,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	36 256,00	0,00	36 256,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 585,00	15 000,00	33 585,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	4 000,00	20 500,00
855	Rodzina	0,00	400,00	400,00
85504	Wsparanie rodziny	452 426,00	20 354,00	472 780,00
85508	Świadczenia społeczne	38 130,00	0,00	38 130,00
3110	Rodziny zastępcze	38 130,00	0,00	38 130,00
3110	Świadczenia społeczne	321 903,00	0,00	321 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 629,00	0,00	318 629,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,00	0,00	2 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	473,00	0,00	473,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59,00	0,00	59,00
3110	Świadczenia społeczne	92 393,00	20 354,00	112 747,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 963,00	20 354,00	111 317,00
		1 228,00	0,00	1 228,00

BeSTia

	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
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00

Razem:			6 278 294,28	92 197,90	6 370 492,18
--------	--	--	--------------	-----------	--------------

Sporządziła: Karolina Górna

BeSTia

Strona 5 z 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	205 931,00	205 931,00	0,00	205 931,00
600	60078	6300	356 442,30	356 442,30	0,00	356 442,30
600	60004	2330	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00
600	Transport i łączność			587 675,30	25 302,00	562 373,30
801	80195	2120	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			78 000,00	78 000,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			671 075,30	671 075,30	108 702,00	562 373,30

Sporządziła: Karolina Górna

Sporządziła: Karolina Górna

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						122 508,45		
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						122 508,45		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Innostrada 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	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	1 236 961,00
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	4 000,00
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	64 020,00
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 068 506,00
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	92 935,00
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	2 000,00
Ogółem						5 500,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 144 026,00
w tym:						92 935,00
						1 359 469,45
						92 935,00
						0,00

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60004 – przesuwają się plan dochodów o kwotę 61.454,00 zł pomiędzy paragrafami w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.931,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego gminy Kamień Kraj. do wysokości 50% udziału w zadaniu nr 1 z zał. nr 3 oraz przesuwają się plan dochodów o kwotę 999.603,00 zł pomiędzy paragrafami w wyniku zmiany zaklasyfikowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan dotacji o kwotę 656.240,46 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargów „drogowych”, w tym o kwotę 69.931,00 zł jako pomoc finansową udzieloną przez gminę Sośno na zadanie nr 11 wg zał. nr 3 i o kwotę 62,46 zł jako pomoc finansową udzieloną przez gminę Sępólno Kraj. na zadanie nr 10 wg zał. nr 3 oraz o kwotę 586.247,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje, w tym zmniejszenie o kwotę 35.712,00 zł dotyczy zadania nr 9 wg zał. nr 3 i o kwotę 550.535,00 zł dotyczy zadania nr 11 wg zał. nr 3.
4. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.500,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2019 zmniejszającej o kwotę 6.000,00 zł oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2019 zwiększającej o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na operat szacunkowy.
5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.239,68 zł tytułem osiągniętych różnych wpływów i odszkodowania za zalanie kasetonów na korytarzu Starostwa Powiatowego.
6. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.302,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w

- zakresie sprzętu informatyki i łączności.
7. W rozdziale 75801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.187,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
 8. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.041,90 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 9. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 672.000,00 zł tytułem przyznanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup aparatu RTG.
 10. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 570.660,00 zł w tym o kwotę 119.400,00 zł jako wpływy w DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna i o kwotę 14.750,00 zł jako wpływ darowizny dla DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa, oraz zwiększa się plan dotacji o kwotę 436.510,00 zł tyt. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 w podziale na: kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w DPS Kamień przy ul. Podgórnej oraz kwotę 366.510,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe dla: DPS Suchorączek – 85.000,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa – 59.000,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna – 26.000,00 zł oraz dofinansowanie bieżącej działalności dla: DPS Suchorączek – 96.879,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Dworcowa – 79.631,00 zł, DPS Kamień Kraj. ul. Podgórna – 20.000,00 zł.
 11. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 12. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.723,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
 13. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.800,00 zł tytułem przyznanych środków z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy.
 14. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem wpływów w CKZiU Więcbork.
 15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.454,00 zł tytułem

wpływów w PCPR Więcbork za pobyt dzieci w placówkach w kwocie 54.100,00 zł oraz tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w kwocie 20.354,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.862,00 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 1 wg zał. nr 3 tj. 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".
2. W rozdziale 60078 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 632.183,34 zł w wyniku rozstrzygnięć przetargów „drogowych” zgodnie z zad. nr 9,10,11 wg zał. nr 3.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.534,92 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2019 zmniejszającej o kwotę 6.000,00 zł oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2019 zwiększającej o kwotę 20.500,00 zł z przeznaczeniem na operat szacunkowy oraz w wyniku zwiększenia o kwotę 34,92 zł ZFŚS.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 52,38 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
5. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 195,59 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
6. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17,46 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
7. W rozdziale 75020 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.065,06 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
8. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 69,84 zł tytułem zwiększenia ZFŚS.
9. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.302,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z przeznaczeniem na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

10. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 15.796,00 zł celem bieżącej realizacji zadań KPPSP w Sępólnie Kraj.
11. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85111.
12. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.489,08 zł w wyniku rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli oraz zakup materiałów w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
13. W rozdziale 80111 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149.153,81 zł w wyniku rozliczenia płac nauczycieli i ZFŚS w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
14. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 304.856,52 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 238.576,47 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 66.280,05 zł w ZSP Sępólno Kraj.
15. W rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.227,79 zł w ZSP Sępólno Kraj. tyt. rozliczenia płac i ZFŚS.
16. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.069,38 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 54.016,93 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 107.052,45 zł w ZSP Sępólno Kraj.
17. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.903,91 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli, w tym zmniejsza się plan o kwotę 29.672,44 zł w ZSP Sępólno Kraj. oraz zwiększa się plan o kwotę 10.768,53 zł w CKZiU Więcbork oraz przesuwa się plan pomiędzy paragrafami w LO Więcbork i w LO Sępólno Kraj. w celu zakupu materiałów i rozliczenia ZFŚS.
18. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 246.822,33 zł tytułem rozliczenia ZFŚS i podwyżek płac nauczycieli w tym o kwotę 126.390,06 zł w CKZiU Więcbork i o kwotę 120.432,27 zł w ZSP Sępólno Kraj.
19. W rozdziale 80134 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.007,73 zł w wyniku rozliczenia płac nauczycieli i ZFŚS w ZSZNr2 w Sępólnie Kraj.
20. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.041,90 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z

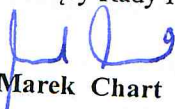
przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

21. W rozdziale 85111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 890.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup z montażem aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Więcborku.
22. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 570.660,00 zł tyt. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 w tym: w DPS Suchorączek o kwotę 181.879,00 zł, w DPS Kamień Kraj. przy ul. Podgórznej o kwotę 235.400,00 zł, w DPS Kamień Kraj. przy ul. Dworcowej o kwotę 153.381,00 zł.
23. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.100,00 zł w PCPR Więcbork z rozdziału 85510.
24. W rozdziale 85220 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w PCPR Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 85218.
25. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
26. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.723,00 zł tytułem 2,5% środków PFRON.
27. W rozdziale 85333 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.800,00 zł w PUP Sępólno tytułem przyznanych środków z funduszu pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy.
28. W rozdziale 85406 – przesuwa się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 162,00 zł w wyniku rozliczenia ZFŚS w PPP Sępólno.
29. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.345,44 zł w wyniku rozliczenia płac i ZFŚS w tym zmniejsza się plan o kwotę 88.002,44 zł w CKZiU Więcbork oraz zwiększa się plan o kwotę 1.657,00 zł w ZSZNr2 Sępólno.
30. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.000,00 zł w PCPR Więcbork z przesunięcia planu wydatków z rozdziału 85510 oraz zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 85510 celem zabezpieczenia zobowiązań z

tytułu rodzin zastępczych.

16. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.954,00 zł w tym tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 w kwocie 20.354,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz o kwotę 35.600,00 zł w wyniku zwiększenia planu w CADDD Więcbork o kwotę 115.600,00 zł na zabezpieczenie planu płac, ZFŚS i wzrostu cen materiałów i wyposażenia tj. zakupów odzieży, obuwia, przyborów szkolnych, podręczników, paliwa, opału, środków czystości, chemii gospodarczej, pościeli, ręczników itp. oraz w wyniku zmniejszenia planu w PCPR Więcbork o 80.0000,00 zł z przeznaczeniem na rozdziały 85218 i 85508.
31. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem bieżącej realizacji projektu Rodzina w Centrum II.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart