

UCHWAŁA Nr XIV/12 /2016

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami:

- Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439),
- Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740) oraz
- Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923)

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **474 845,04 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34 984 456,19 zł,

z tego:

1) dochody bieżące: **33 106 832,23 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 877 623,96 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **529 180,22 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 35 954 670,66 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące: **32 678 003,17 zł**;

2) wydatki majątkowe: **3 276 667,49 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 970 214,47 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2015.”;

9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **1 240 214,47 zł**;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie **270 000,00 zł.**”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

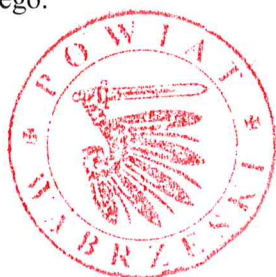
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 350 633,67 zł**,

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **495 597,00 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **855 036,67 zł.**”;
- 16) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



TR-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Uzasadnienie

I. DOCHODY – zmniejszenie o **-474 845,04 zł**

Dział 600 (Transport i łączność) **-344 783,04 zł**

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Po przeprowadzaniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.5.2016 o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (rezerwa celowa poz. 70 ustawy budżetowej na 2016 rok):

- 1) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (§ 6430) z kwoty 687 500,00 zł do kwoty 687 343,00 zł, tj. o **-157,00 zł;**
- 2) *zmniejsza się* dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 687 500,00 zł do kwoty 334 229,91 zł, tj. o **-344 626,04 zł,**
z tego:
 - a) z budżetu Gminy Wąbrzeźno *zmniejsza się* wysokość dotacji z kwoty 350 625,00 zł do kwoty 334 229,91 zł, tj. o **-7 751,04 zł,**
 - b) z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno *zmniejsza się* wysokość dotacji z kwoty 336 875,00 zł do kwoty 0,00 zł, tj. o **-336 875,00 zł.**

Dział 750 (Administracja publiczna) **9 286,00 zł**

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Wprowadzone w § 0960 dochody w wysokości **9 286,00 zł**
obejmują otrzymane, na podstawie umowy sponsoringu zawartej z Maximus Broker Sp. z o. o., środki na finansowe wsparcie zakupu kamery do monitoringu oraz doświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) **17 198,00 zł**

Rozdział 75622 (Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. (pismo nr ST4.4750.6.2016) *zwiększa się* planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)(§ 0010) z kwoty 4 357 120,00 zł do kwoty 4 374 318,00 zł, tj. o **17 198,00 zł.**

Dział 758 (Różne rozliczenia) **-300 848,00 zł**

Stosownie do informacji Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. (pismo nr ST4.4750.6.2016):

- 1) *zmniejsza się* w **rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** wysokość części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) z kwoty 10 888 618,00 zł do kwoty 10 597 195,00 zł, tj. o **-301 423,00 zł;**
- 2) *zwiększa się* w **rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów)** wysokość części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) z kwoty 955 701,00 zł do kwoty 956 276,00 zł, tj. o **575,00 zł.**

Rozdział 801 (Oświata i wychowanie)	630,00 zł
Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)	
Wprowadzone w § 2910 dochody w wysokości	630,00 zł
obejmują zwrot nadpłaconą w roku 2015 kwotę dotacji celowej udzielonej niepublicznej jednostce oświaty.	
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)	-5 700,00 zł
Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)	
Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo z dnia 22 stycznia 2016 r. znak DF.VII.4021.2.1.2016.MŚ) <i>zmniejsza się</i> dochody z tytułu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690) z kwoty 265 000,00 zł do kwoty 259 300,00 zł, tj. o	-5 700,00 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)	3 900,00 zł
Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	
Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące <i>wprowadza się</i> dochody w § 0960 w wysokości	3 900,00 zł
z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej.	
Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	145 472,00 zł
Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego)	
<i>Zwiększa się</i> planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Wąbrzeźno)(§ 6300) z kwoty 50 125,00 zł do kwoty 191 597,00 zł, tj. o	141 472,00 zł
z przeznaczenie na zadania w zakresie termomodernizacji o obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego.	
Rozdział 90095 (Pozostała działalność)	
W oparciu o otrzymaną promesę udzielenia dotacji z dnia 1 marca 2016 r. znak DUK.4307.008.16 wystawioną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu <i>wprowadza się</i> dochody w § 2440 w wysokości	4 000,00 zł
obejmujące dotację celową otrzymaną od państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”.	

II. WYDATKI – zwiększenie o **529 180,22 zł**

Dział 020 (Leśnictwo) **2 434,00 zł**

Rozdział 02001 (Gospodarka leśna) **2 472,00 zł**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2 472,00 zł**

z przeznaczeniem na przeprowadzanie inwentaryzacji lasu komunalnego o pow. 3,2699 ha (Wąbrzeźno, ul. Gen. Pruszyńskiego) oraz klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015 (niewykorzystane środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska) w wysokości 2 434,00 zł oraz przesunięciem środków z rozdziału 02002 – kwota 38,00 zł.

Rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) - -38,00 zł

Zmniejsza się planowane wydatki na prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi, stosownie do podpisanego aneksu do umowy z Nadleśnictwem Golub-Dobrzyń, o kwotę **-38,00 zł.**

Kwota 38,00 zł została przeniesione do rozdziału 02001

Dział 600 (Transport i łączność) -75 683,15 zł

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) 89 455,85 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie o kwotę **15 141,36 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” *zmniejsza się* planowane wydatki z kwoty 1 375 000,00 zł do kwoty 1 030 216,96 zł, tj. o **-344 783,04 zł.**

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 688 652,06 zł i obejmuje:

- 1) roboty budowlane: 668 447,81 zł;
- 2) nadzór autorski: 1 966,05 zł;
- 3) nadzór inwestorski: 6 684,00 zł;
- 4) wykonanie dokumentacji: 11 554,20 zł (wydatek poniesiony w latach 2014 – 2015).

Rzeczywista kwota planowanych wydatków na rok 2016 wynosi (poz. 1 – 3) 677 097,86 zł i jest niższa od kwoty ujętej w planie wydatków na rok 2016 wynoszącej 1 030 216,96 zł. Różnica między rzeczywistymi kosztami a kosztami ujętymi w budżecie na rok 2016 w wysokości 353 119,10 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który przyznał środki w formie dotacji celowej w kwocie 687 343,00 zł odnoszącej się do kosztorysowej wartości inwestycji (1 375 000,00 zł). Kwota 677 097,86 zł zostanie pokryta środkami pochodzącymi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (334 223,90 zł) i budżetu Gminy Wąbrzeźno (342 873,96 zł).

Realizując uchwałę Nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023C Chełmza – Świętosław – Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Toruńskim *wprowadza się* w planie wydatków (§ 6620) kwotę **220 000,00 zł**

jako dotację celową dla Powiatu Toruńskiego. Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

W związku z przesunięciem w roku 2015 terminu wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” *wprowadza się* wydatki w kwocie **69 097,53 zł.**

Wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)”, z wolnych środków z roku 2015, *zwiększa się* planowane wydatki z 50 000,00 zł do 70 000,00 zł, tj. o **20 000,00 zł.**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie – Katarzynki” o wartości **110 000,00 zł.**

Planowane wydatki obejmują wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) -165 139,00 zł

W związku z przesunięciem w roku 2015 terminu wykonania dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” *wprowadza się* wydatki w kwocie **30 264,00 zł.**

Po przeprowadzeniu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie” wysokość dotacji celowej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno (uchwała Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 października 2015 r.) uległa zmniejszeniu z kwoty 387 000,00 zł do kwoty 191 597,00 zł, tj. o **-195 403,00 zł.**

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa) 15 028,00 zł

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego (podziały, wyceny) zwiększa się planowane wydatki o kwotę **15 028,00 zł** pochodzącą z wolnych środków z roku 2015.

Dział 750 (Administracja publiczna) 75 331,49 zł

Rozdział 75019 (Rady powiatów) 3 560,00 zł

Z wolnych środków z roku 2015 zwiększa się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu o kwotę **3 560,00 zł**

z przeznaczeniem na udział radnych w szkoleniach.

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) 71 771,49 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie o kwotę **62 485,49 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Środki otrzymane, na podstawie umowy sponsoringu zawartej z Maximus Broker Sp. z o. o., w łącznej wysokości **9 286,00 zł**

przeznacza się na:

- 1) zakupu i montaż kamery do monitoringu (wydatek majątkowy - § 6060): 6 200,00 zł;
- 2) wykonanie doświetlenia budynku Starostwa Powiatowego (§§ 4210 i 4300): 3 086,00 zł.

Rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)

Wprowadzone zmiany obejmują korekty planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

Dział 801 (Oświata i wychowanie) 82 712,22 zł

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) 16 137,44 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (16 610,23 zł), Zespołu Szkół we Wroniu (4 473,00 zł) oraz pracownika Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzącego obsługę szkół (1 071,02 zł) o kwotę **22 154,25 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Jednocześnie przenosi się do rozdziału:

1) 80130 kwotę - 2 700,00 zł,
w tym kwota 2 500,00 zł stanowi zmniejszenie planowanych wydatków na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty wynikające ze składanych informacji o ilości słuchaczy uczestniczących w ciągu miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć;

2) 80150 kwotę -3 316,81 zł.

Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) **54 685,85 zł**

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie (33 888,75 zł), Zespołu Szkół we Wroniu (4 473,00 zł) oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzących obsługę szkół (2 090,22 zł) o kwotę **40 451,97 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Jednocześnie przenosi się do rozdziału 80150 kwotę -8 572,12 zł.

Pozostałe zmiany w tym rozdziale obejmują:

1) zwiększenie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty: **3 130,00 zł;**

zwiększenie planowanych wydatków na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty wynika ze składanych informacji o ilości słuchaczy uczestniczących w ciągu miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć; wydatek zostanie pokryty przesunięciem środków z rozdziału 80120 (2 500,00 zł) i zwiększonymi dochodami (630,00 zł);

2) zwiększeniem wydatków na zakup środków dydaktycznych: **2 200,00 zł;**

wydatek zostanie pokryty przesunięciami środków z rozdziałów 80120 (200,00 zł) i 85410 (2 000,00 zł);

3) zwiększeniem wydatków na zakup usług pozostałych: **17 476,00 zł;**

wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015. .

Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego) **-393,11 zł**

Zmiana w tym rozdziale obejmuje przeniesienie kwoty **-393,11 zł**
do rozdziału 80150.

Rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) **12 282,04 zł**

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 12 282,04 zł pochodzącą z przesunięć z rozdziałów:

1) 80120: kwota **3 316,81 zł;**

2) 80130: kwota **8 572,12 zł;**

3) 80140: kwota **393,11 zł.**

Dział 852 (Pomoc społeczna) **8 107,45 zł**

Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) **5 070,92 zł**

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie o kwotę	5 070,92 zł.
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.	
Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)	3 036,53 zł
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń <i>zwiększa się</i> planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie o kwotę	3 036,53 zł.
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.	
<u>Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)</u>	<u>55 916,83 zł</u>
Rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	6 666,67 zł
W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2016 r. kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej do kwoty 15 996,00 zł (do końca roku 2015 kwota ta wynosiła 14 796,00 zł), mając na uwadze art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) nakładający na samorząd powiatowy obowiązek finansowania warsztatów terapii zajęciowej w wysokości co najmniej 10% ponoszonych kosztów, <i>zwiększa się</i> planowaną wysokość dotacji celowej dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzonego Warsztaty Terapii Zajęciowej i kwotę	6 666,67 zł.
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.	
Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)	49 250,16 zł
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń <i>zwiększa się</i> planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie o kwotę	49 250,16 zł.
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.	
Jednocześnie kwotę wolnych środków w wysokości 5 700,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników PUP w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.	
<u>Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)</u>	<u>60 652,79 zł</u>
Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)	39 626,54 zł
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń <i>zwiększa się</i> planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące (21 184,52 zł) oraz pracownika Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie prowadzącego obsługę szkół (1 067,32 zł) o kwotę	22 251,84 zł.
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.	
Dodatkowo z wolnych środków z 2015 r. <i>zwiększa się</i> wydatki o kwotę	13 474,70 zł
w tym kwotę 8 474,70 zł przeznacza się na wykładziny w holu Ośrodka.	
Zgodnie z wolą darczyńców <i>zwiększa się</i> plan wydatków SOSW o kwotę	3 900,00 zł
pochodzącą z darowizn w formie pieniężnej.	

Rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) 4 971,05 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w o kwotę **4 971,05 zł.**
Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) 16 055,20 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o przeprowadzeniu od 1 kwietnia br. regulacji i podwyżki wynagrodzeń *zwiększa się* planowane kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługi Zespołu Szkół we Wroniu o kwotę **18 055,20 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Jednocześnie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu przenosi się kwotę **-2 000,00 zł** do rozdziału 80130.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) 304 680,59 zł

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) 296 881,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki na zadania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego z kwoty 143 497,00 zł do kwoty 440 378,00 zł, tj. o **296 881,00 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty:

- 1) środkami z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno: 141 472,00 zł;
- 2) środkami własnymi powiatu: 155 409,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 60016.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) 7 799,59 zł

Zwiększa się planowane wydatki związane pozostałymi zadaniami w zakresie ochrony środowiska o kwotę **7 799,59 zł.**

Zwiększony wydatek zostanie pokryty:

- 1) niewydatkowanymi w roku 2015 środkami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 3 799,59 zł;
- 2) dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie zielenią terenów należących do Powiatu Wąbrzeskiego”: 4 000,00, zł (szacunkowa wartość całego zadania: 6 075,00 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian dochody zostały zmniejszone z kwoty 35 459 301,23 zł do kwoty 34 984 456,19 zł, tj. o -474 845,04 zł a wydatki zostały zwiększone z kwoty 35 425 490,44 zł do kwoty 35 954 670,66 zł, tj. o 529 80,22 zł. Tym samym planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 33 810,79 zł została zastąpiona deficytem budżetowym w wysokości 970 214,47 zł (różnica: 1 004 025,26 zł). Deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków z roku 2015 z kwoty 66 189,21 zł do kwoty 1 240 214,47 zł, tj. o 1 174 025,26 zł. Kwota wolnych środków w wysokości 1 240 214,47 zł jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS sporządzonym za rok 2015. Zwiększona kwota wolnych środków zostanie

przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego (1 004 025,26 zł) oraz zwiększenie rozchodów – wcześniejszą spłatę części rat kredytu konsolidacyjnego (170 000,00 zł).

Łączna wysokość planowanych rozchodów wyniesie 270 000,00 zł

IV. Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)

Art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 994 845,58 zł w rozdziałach:

- 1) **80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):** 494 552,04 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 7 693,11 zł;
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 321 391,28 zł,
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 131 085,97 zł,
 - d) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 34 381,68 zł;
- 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 493 371,54 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 440 160,22 zł,
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 53 211,32 zł;
- 3) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
- 4) **85495 (Pozostała działalność):** 622,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

V. POZOSTAŁE ZMIANY

Wprowadzone zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) oraz w planie wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach do uchwały budżetowej:

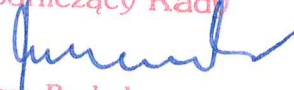
- 1) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	174 000,00	0,00	9 286,00	183 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	126 500,00	0,00	9 286,00	135 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 286,00	9 286,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 488 120,00	0,00	17 198,00	5 505 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 717 120,00	0,00	17 198,00	4 734 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 357 120,00	0,00	17 198,00	4 374 318,00
758			Różne rozliczenia	15 466 746,00	-301 423,00	575,00	15 165 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 888 618,00	-301 423,00	0,00	10 587 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 888 618,00	-301 423,00	0,00	10 587 195,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	955 701,00	0,00	575,00	956 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 701,00	0,00	575,00	956 276,00

801			Oświata i wychowanie	121 300,00	0,00	630,00	121 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 300,00	0,00	630,00	9 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	630,00	630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 514,00	-5 700,00	0,00	385 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	265 000,00	-5 700,00	0,00	259 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	265 000,00	-5 700,00	0,00	259 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 400,00	0,00	3 900,00	221 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 000,00	0,00	3 900,00	65 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			bieżące razem:	33 378 366,23	-307 123,00	35 589,00	33 106 832,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 210 420,23	0,00	0,00	2 210 420,23

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 830 810,00	-344 783,04	0,00	1 486 026,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 810,00	-344 783,04	0,00	1 486 026,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 143 310,00	-344 626,04	0,00	798 683,96
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	687 500,00	-157,00	0,00	687 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 125,00	0,00	141 472,00	191 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 125,00	0,00	141 472,00	191 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 125,00	0,00	141 472,00	191 597,00
majątkowe razem:				2 080 935,00	-344 783,04	141 472,00	1 877 623,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 459 301,23	-651 906,04	177 061,00	34 984 456,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 210 420,23	0,00	0,00	2 210 420,23

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	236 872,00	2 434,00	239 306,00
	02001		Gospodarka leśna	215 744,00	2 472,00	218 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 472,00	4 472,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 128,00	- 38,00	21 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	- 38,00	21 090,00
600			Transport i łączność	4 021 121,39	- 75 683,15	3 945 438,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 619 121,39	89 455,85	3 708 577,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	12 754,80	312 754,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	2 108,79	60 108,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	277,77	7 977,77
		4300	Zakup usług pozostałych	294 959,39	- 1 300,00	293 659,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	- 145 685,51	1 279 314,49
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00	- 165 139,00	236 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 264,00	30 264,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 000,00	- 195 403,00	206 597,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 254,00	15 028,00	91 282,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 254,00	15 028,00	91 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 028,00	17 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 890 315,00	75 331,49	3 965 646,49
	75019		Rady powiatów	144 092,00	3 560,00	147 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 560,00	4 060,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 672 223,00	71 771,49	3 743 994,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 200,00	53 279,45	2 102 479,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	8 100,51	372 100,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	1 105,53	41 105,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	2 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 862,00	1 086,00	536 948,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 200,00	31 200,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 71,74	928,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	7,70	112,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	380,00	9 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 315,96	8 884,04
801		Oświata i wychowanie	7 866 410,21	82 712,22	7 949 122,43
80120		Licea ogólnokształcące	2 598 835,00	16 137,44	2 614 972,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 498,00	18 928,73	1 611 426,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 057,00	- 3 016,81	136 040,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 798,00	2 583,26	311 381,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 232,00	342,26	44 574,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	- 200,00	280,00
80130		Szkoły zawodowe	4 089 448,00	54 685,85	4 144 133,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	3 130,00	143 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 265,00	34 673,92	2 614 938,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 273,00	- 6 572,12	219 700,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 898,00	3 299,76	476 197,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 282,00	478,29	62 760,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	2 200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	17 476,00	105 676,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 736,00	- 393,11	599 342,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	- 333,11	33 756,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	- 55,00	71 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	- 5,00	10 695,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	482 270,00	12 282,04	494 552,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	9 922,04	22 182,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	2 355,00	65 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	5,00	9 605,00
852			Pomoc społeczna	5 918 962,00	8 107,45	5 927 069,45
	85204		Rodziny zastępcze	1 348 248,00	5 070,92	1 353 318,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 700,00	4 308,42	53 008,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	668,67	18 568,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	93,83	2 593,83
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 514,00	3 036,53	444 550,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	2 579,94	320 579,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	400,41	58 400,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	56,18	8 056,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 391,00	55 916,83	1 362 307,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 800,00	6 666,67	106 466,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	6 666,67	88 866,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 591,00	49 250,16	1 177 841,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 000,00	41 981,01	839 981,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 381,11	166 381,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 634,00	888,04	24 522,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 880,00	60 652,79	3 878 532,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 457 645,00	39 626,54	2 497 271,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 442,00	19 030,88	1 519 472,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 650,00	2 950,69	296 600,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 310,00	270,27	41 580,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 974,70	31 974,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 400,00	21 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	564 758,00	4 971,05	569 729,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	4 235,09	414 235,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	643,73	73 643,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	92,23	9 592,23
	85410		Internaty i bursy szkolne	780 833,00	16 055,20	796 888,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	15 484,49	305 484,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 378,41	54 378,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	192,30	7 192,30
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 997,00	304 680,59	451 677,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 497,00	296 881,00	440 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 497,00	296 881,00	440 378,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	7 799,59	11 299,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 261,59	4 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 538,00	6 838,00
Razem:				35 425 490,44	529 180,22	35 954 670,66

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	239 306,00	239 306,00	25 562,00	0,00	25 562,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 216,00	218 216,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 945 438,24	1 159 262,75	1 154 762,75	407 250,36	747 512,39	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 786 175,49	1 736 175,49	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 708 577,24	1 159 262,75	1 154 762,75	407 250,36	747 512,39	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 549 314,49	1 499 314,49	0,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 861,00	236 861,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	447 550,00	447 550,00	447 350,00	358 411,00	88 939,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 450,00	101 450,00	101 450,00	62 800,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	345 900,00	295 611,00	50 289,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 965 646,49	3 934 446,49	3 788 754,49	2 738 571,45	1 050 183,04	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	147 652,00	147 652,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 743 994,49	3 712 794,49	3 709 194,49	2 699 050,49	1 010 144,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 920,96	9 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 100,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00	2 874 200,00	2 731 869,00	2 553 366,00	178 503,00	0,00	142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	2 872 200,00	2 729 869,00	2 553 366,00	176 503,00	0,00	142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 660,00	5 029,00	58 631,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 660,00	5 029,00	58 631,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 949 122,43	7 949 122,43	7 583 548,22	6 449 594,22	1 133 954,00	220 630,00	78 755,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 972,44	2 614 972,44	2 500 037,44	2 103 422,44	396 615,00	77 500,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	4 144 133,85	3 963 803,85	3 373 597,85	590 206,00	143 130,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 342,89	599 342,89	597 432,89	497 786,89	99 646,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	494 552,04	494 552,04	492 542,04	472 142,04	20 400,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 976,21	69 976,21	3 587,00	500,00	3 087,00	0,00	200,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 764 440,58	3 764 440,58	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	1 569 200,00	1 569 200,00	0,00	1 569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 195 240,58	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 927 069,45	5 908 155,45	4 371 355,45	2 444 007,45	1 927 348,00	468 000,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	18 914,00	18 914,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	912 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	2 731 800,00	2 720 200,00	1 907 900,00	812 300,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 353 318,92	1 353 318,92	378 318,92	123 070,92	255 248,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	444 550,53	440 636,53	440 436,53	413 036,53	27 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 307,83	1 362 307,83	1 252 421,16	1 149 602,16	102 819,00	106 466,67	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 466,67	106 466,67	0,00	0,00	0,00	106 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	77 580,00	26 320,00	51 260,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 177 841,16	1 177 841,16	1 174 841,16	1 123 282,16	51 559,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	3 878 532,79	3 774 952,79	2 906 818,09	868 134,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 497 271,54	2 497 271,54	2 411 371,54	1 988 191,84	423 179,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 729,05	569 729,05	569 549,05	528 771,05	40 778,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 888,20	796 888,20	784 888,20	389 855,20	395 033,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 677,59	11 299,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 378,00	440 378,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 378,00	440 378,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 299,59	11 299,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 954 670,66	32 678 003,17	27 123 943,45	19 062 275,73	8 061 667,72	924 036,67	1 761 022,00	2 274 001,05	95 000,00	500 000,00	3 276 667,49	2 226 667,49	0,00	1 050 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
Przychody i rozchody budżetu

Treść	§	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
Rozchody ogółem, w tym:		100 000,00	170 000,00	270 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	170 000,00	270 000,00

Informacje uzupełniające:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	35 446 701,23	-462 245,04	34 984 456,19
Wydatki (W)	35 412 890,44	541 780,22	35 954 670,66
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	33 810,79	-1 004 025,26	-970 214,47
Przychody (P)	66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
Rozchody (R)	100 000,00	170 000,00	270 000,00
Przychody - rozchody	-33 810,79	1 004 025,26	970 214,47
Razem: D - W + P - R	-0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	33 365 766,23	-258 934,00	33 106 832,23
Wydatki bieżące (W _b)	32 348 479,44	670 476,27	33 018 955,71
Wynik (D_b-W_b)	1 017 286,79	-929 410,27	87 876,52
Wolne środki (W _s)	66 189,21	1 174 025,26	1 240 214,47
Wynik (D_b+W_s-W_b)	1 083 476,00	244 614,99	1 328 090,99

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publiczny $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	33 365 766,23	-258 934,00	33 106 832,23
Sprzedaż majątku (S _m)	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki bieżące (W _b)	32 348 479,44	670 476,27	33 018 955,71
Dochody ogółem (D _o)	35 446 701,23	-462 245,04	34 984 456,19
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	3,43%	-2,61%	0,82%

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								455 810,00	0,00	455 810,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								594 190,00	0,00	594 190,00	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 *)	2015	2016	688 652,06	1 375 000,00	-344 783,04	1 030 216,96	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								1 375 000,00	-344 783,04	1 030 216,96	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa **)</i>								687 500,00	-157,00	687 343,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								687 500,00	-344 626,04	342 873,96	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielądź (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	70 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								50 000,00	20 000,00	70 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								50 000,00	20 000,00	70 000,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2018	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	110 000,00	110 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	110 000,00	110 000,00	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczki - Zaradowiska	2014	2019	107 874,87	0,00	69 097,53	69 097,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	60016	6050						0,00	30 264,00	30 264,00	
	Razem							0,00	99 361,53	99 361,53	
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	99 361,53	99 361,53	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	99 361,53	99 361,53	
6	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2016	2016	1 820 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	220 000,00	220 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	220 000,00	220 000,00	
7	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	191 597,00	387 000,00	-195 403,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								387 000,00	-195 403,00	191 597,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								387 000,00	-195 403,00	191 597,00	
8	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	

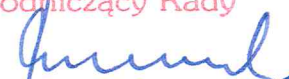
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	750	75020	6060	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								25 000,00	0,00	25 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								25 000,00	0,00	25 000,00	
10	750	75020	6060	Zakup i montaż kamery do monitoringu	2016	2016	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	6 200,00	6 200,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	6 200,00	6 200,00	
11	852	85202	6060	Zakup stacji uzdatniania wody	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
12	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								3 914,00	0,00	3 914,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								3 914,00	0,00	3 914,00	
13	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	440 378,00	143 497,00	296 881,00	440 378,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								143 497,00	296 881,00	440 378,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								50 125,00	141 472,00	191 597,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								93 372,00	155 409,00	248 781,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								687 500,00	-157,00	687 343,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								1 193 435,00	-203 154,04	990 280,96	
<i>Środki własne powiatu</i>								1 183 476,00	415 567,53	1 599 043,53	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								0,00	0,00	0,00	
Razem:							15 485 615,93	3 064 411,00	212 256,49	3 276 667,49	
<i>Źródła finansowania:</i>								3 064 411,00	212 256,49	3 276 667,49	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>								0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								687 500,00	-157,00	687 343,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								1 193 435,00	-203 154,04	990 280,96	
<i>Środki własne powiatu</i>								1 183 476,00	415 567,53	1 599 043,53	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								0,00	0,00	0,00	

*) wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

**) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak WF.B.I.3120.3.5.2016

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM				120 000,00	0,00	120 000,00
Niewydatkowane środki z roku 2015 (przychody § 950)				0,00	6 233,59	6 233,59
OGÓŁEM				120 000,00	6 233,59	126 233,59

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	23 128,00	2 434,00	25 562,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 472,00</i>	<i>4 472,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 472,00	4 472,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>21 128,00</i>	<i>-38,00</i>	<i>21 090,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 128,00	-38,00	21 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 872,00	3 799,59	100 671,59
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>93 372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 372,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	0,00	93 372,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 799,59</i>	<i>7 299,59</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 261,59	4 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 538,00	2 838,00
RAZEM				120 000,00	6 233,59	126 233,59

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 500,00	0,00	47 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 71,74	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	7,70	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	380,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 315,96	8 884,04
Razem:				5 671 900,00	0,00	5 671 900,00

SKARBNIK POWIATU
K.G.
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	455 810,00	0,00	455 810,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	6300	687 500,00	-344 626,04	342 873,96	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	6620	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00
	60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	6300	-	-	-	387 000,00	-195 403,00	191 597,00
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	6300	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	10 600,00	0,00	10 600,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	6300	50 125,00	141 472,00	191 597,00	-	-	-
RAZEM:				1 255 435,00	-203 154,04	1 052 280,96	402 000,00	24 597,00	426 597,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				471 000,00	24 597,00	495 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				402 000,00	24 597,00	426 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmsza - Świętosław - Węgorzyn	0,00	220 000,00	220 000,00
	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	387 000,00	-195 403,00	191 597,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	0,00	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	0,00	69 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	0,00	69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				847 740,00	7 296,67	855 036,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				17 600,00	0,00	17 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	15 600,00	0,00	15 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe				830 140,00	7 296,67	837 436,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 940,00	0,00	59 940,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	80 000,00	-2 500,00	77 500,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	140 000,00	3 130,00	143 130,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	468 000,00	0,00	468 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	6 666,67	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 318 740,00	31 893,67	1 350 633,67

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gołęć
Krzysztof Gołęć

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała