

UCHWAŁA Nr 81/119/2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 14 pkt 1 uchwały 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) uchwala 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. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259) oraz Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **347 477,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 020 820,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 634 736,54 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 386 084,20 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **347 477,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **35 991 035,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 174 577,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **2 816 457,73 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;

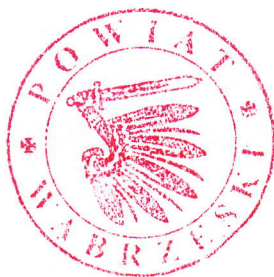
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu:

1) Krzysztof Maćkiewicz



Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

2) Bożena Szpryńska

3) Karol Sarnecki

4) Wiesław Siciński

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.49.2016 oraz z dnia 3 sierpnia 2016 r. znak WFB.I.3120.3.51.2016:

- 1) w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** w § 6430 *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu z kwoty 687 343,00 zł do kwoty 334 223,00 zł tj. o **-353 120,00 zł;**
wysokość pierwotnie przyznanej dotacji została ustalona w oparciu o wartość kosztorysową zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140”; po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania uległa zmniejszeniu powodując jednocześnie zmniejszenie wysokości dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”;
- 2) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** w § 2110 *zwiększa się* wysokość planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 113 300,00 zł do kwoty 117 900,00 zł, tj. o **4 600,00 zł**
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii;
- 3) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)** w § 2110 *zmniejsza się* wysokość planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z kwoty 20 000,00 zł do kwoty 19 774,00 zł, tj. o **-226,00 zł**
w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku;
- 4) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**
 - a) **rozdział 80102 (Szkoly specjalne podstawowe)** w § 2110 *zwiększa się* wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 2 292,00 zł do kwoty 3 055,00 zł, tj. o **763,00 zł,**
 - b) **rozdział 80111 (Szkoly specjalne podstawowe)** w § 2110 *zwiększa się* wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 2 307,00 zł do kwoty 2 813,00 zł, tj. o **506,00 zł**

- z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (*rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.*).

WYDATKI

1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) *zmniejsza się* wydatki:

a) dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o -353 120,00 zł,

b) dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa) o -226,00 zł;

2) *zwiększa się* wydatki w:

a) dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o 4 600,00 zł;

b) dziale 801 (Oświata i wychowanie):

- rozdział 80102 (Szkoly specjalne podstawowe) o 763,00 zł,

- rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) o 506,00 zł.

2.

W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1) *zwiększa się* nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” o 0,90 zł,

b) „Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)” o 10 200,10 zł;

zwiększony wydatek zostanie pokryty z oszczędności powstałych przy realizacji zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815” (4 988,00 zł) i „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.” (5 213,00 zł);

2) wprowadza się nowe zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo” o wartości szacunkowej 6 000,00 zł.

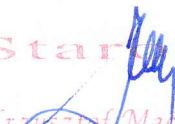
Wydatek obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej i zostanie pokryty przesunięciem środków z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wieladz (skrzyżowanie z drogą gminną)”.

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu przystosowania planu do przewidywanego wykonania.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Matkiewicz

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							
710			Działalność usługowa	670 500,00	0,00	4 600,00	675 100,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	323 300,00	0,00	4 600,00	327 900,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 300,00	0,00	4 600,00	117 900,00
750			Administracja publiczna	183 786,00	-226,00	0,00	183 560,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-226,00	0,00	19 774,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-226,00	0,00	19 774,00
801			Oświata i wychowanie	134 773,00	0,00	1 269,00	136 042,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	0,00	763,00	3 055,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292,00	0,00	763,00	3 055,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	0,00	506,00	2 813,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307,00	0,00	506,00	2 813,00
bieżące razem:				33 629 093,54	-226,00	5 869,00	33 634 736,54

	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	2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54
--	--	--------------	------	------	--------------

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 477 376,91	-353 120,00	0,00	1 124 256,91
			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	1 477 376,91	-353 120,00	0,00	1 124 256,91
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	687 343,00	-353 120,00	0,00	334 223,00
majątkowe razem:				1 739 204,20	-353 120,00	0,00	1 386 084,20
			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:	35 368 297,74	-353 346,00	5 869,00	35 020 820,74
	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	2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Starosta

 Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 944 354,19	- 353 120,00	3 591 234,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 707 493,19	- 353 120,00	3 354 373,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 251,44	- 353 120,00	1 133 131,44
710			Działalność usługowa	468 650,00	4 600,00	473 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 450,00	4 600,00	126 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	3 800,00	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	700,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	100,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 970 913,49	- 226,00	3 970 687,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	- 226,00	19 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	0,12	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	0,20	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,56	- 226,56	9 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	0,24	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 083,00	0,00	3 001 083,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	0,00	2 999 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 961 965,43	1 269,00	7 963 234,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	763,00	3 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69	7,69	30,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 269,31	755,31	3 024,62
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	506,00	2 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,84	5,56	28,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,16	500,44	2 784,60
	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	0,00	494 552,04

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	46,00	2 056,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 700,00	- 1 000,00	373 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 155,00	- 100,00	65 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 605,00	- 100,00	9 505,00
4260	Zakup energii	5 700,00	2 450,00	8 150,00
4270	Zakup usług remontowych	240,00	118,00	358,00
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	170,00	550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	66,00	236,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1,00	2 321,00
4430	Różne opłaty i składki	430,00	- 295,00	135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 548,00	- 1 400,00	9 148,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	44,00	194,00
Razem:		36 338 512,21	- 347 477,00	35 991 035,21

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

[illegible]

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 3	wypłaty 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	2 999 083,00	2 999 083,00	2 852 161,00	2 651 713,00	200 448,00	0,00	146 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochołnicze straże 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	26 142,00	38 518,00	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	26 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	579 497,56	579 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,56	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	7 963 234,43	7 963 234,43	7 597 494,22	6 441 244,22	1 156 250,00	220 630,00	78 921,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	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	3 963 683,85	3 364 447,85	599 236,00	143 130,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 038,89	600 038,89	598 128,89	500 286,89	97 842,00	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	492 496,04	470 442,04	22 054,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	77 524,21	77 524,21	11 135,00	500,00	10 635,00	0,00	200,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 767 240,58	3 767 240,58	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	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	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	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	6 233 605,45	6 157 045,45	4 385 245,45	2 482 711,45	1 902 534,00	456 500,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	
	85201		Piacówki 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	2 811 500,00	2 738 500,00	2 726 900,00	1 948 370,00	778 530,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	85204		Rodziny zastępcze	1 603 293,92	1 603 293,92	381 793,92	123 070,92	258 725,00	0,00	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	444 351,53	444 151,53	411 270,53	32 861,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 576,58	1 448 576,58	1 255 221,16	1 149 602,16	105 619,00	120 466,67	3 420,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 466,67	120 466,67	0,00	0,00	0,00	120 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	80 800,00	80 380,00	26 320,00	54 060,00	0,00	420,00	0,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 468,75	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,75	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	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 495 583,54	2 495 583,54	2 409 683,54	1 988 191,84	421 491,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,25	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	571 226,80	571 226,80	571 046,80	528 580,80	42 466,00	0,00	180,00	0,00	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	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	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 364,88	12 756,59	12 756,59	0,00	12 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 756,59	12 756,59	12 756,59	0,00	12 756,59	0,00	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				35 991 035,21	33 174 577,49	27 310 794,45	19 229 903,77	8 080 890,68	926 536,67	2 013 279,00	2 344 469,80	95 000,00	484 497,56	2 816 457,73	1 766 457,73	0,00	1 050 000,00	

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Starosta

 Krzysztof Matkiewicz

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	696 652,06	1 038 216,96	-353 119,10	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								1 038 216,96	-353 119,10	685 097,86	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								687 343,00	-353 120,00	334 223,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								334 223,91	0,00	334 223,91	
<i>Środki własne powiatu</i>								16 650,05	0,90	16 650,95	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielkądź (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	64 000,00	70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								70 000,00	-6 000,00	64 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								70 000,00	-6 000,00	64 000,00	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								0,00	6 000,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	6 000,00	6 000,00	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815	2016	2018	45 012,00	50 000,00	-4 988,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								50 000,00	-4 988,00	45 012,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								50 000,00	-4 988,00	45 012,00	
6	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	57 487,00	62 700,00	-5 213,00	57 487,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								62 700,00	-5 213,00	57 487,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								62 700,00	-5 213,00	57 487,00	
7	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	159 437,05	149 236,95	10 200,10	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								149 236,95	10 200,10	159 437,05	
<i>Środki własne powiatu</i>								149 236,95	10 200,10	159 437,05	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	

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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska	2014	2019	107 874,87	69 097,53	0,00	69 097,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00				
	Razem		99 361,53					0,00	99 361,53					
	Źródła finansowania:							99 361,53	0,00	99 361,53				
	Środki własne powiatu							99 361,53	0,00	99 361,53				
10	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				0,00	0,00	0,00
								Środki własne powiatu				0,00	0,00	0,00
11	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	191 597,00	0,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				191 597,00	0,00	191 597,00
								Środki własne powiatu				191 597,00	0,00	191 597,00
12	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Lopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				15 000,00	0,00	15 000,00
								Środki własne powiatu				15 000,00	0,00	15 000,00
13	750	75020	6060	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				23 267,00	0,00	23 267,00
								Środki własne powiatu				23 267,00	0,00	23 267,00
14	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				13 530,00	0,00	13 530,00
								Środki własne powiatu				13 530,00	0,00	13 530,00
15	750	75020	6060	Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				6 500,00	0,00	6 500,00
								Środki własne powiatu				6 500,00	0,00	6 500,00
16	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				73 000,00	0,00	73 000,00
								Dotacja z PFRON				34 000,00	0,00	34 000,00
								Środki własne powiatu				39 000,00	0,00	39 000,00
17	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie			
								Źródła finansowania:				3 560,00	0,00	3 560,00
								Środki własne powiatu				3 560,00	0,00	3 560,00

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
18	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	276 609,29	276 608,29	0,00	276 608,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								276 608,29	0,00	276 608,29	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								27 827,29	0,00	27 827,29	
Środki własne powiatu								248 781,00	0,00	248 781,00	
Razem:								13 778 526,27	3 139 313,73	-353 120,00	2 816 457,73
Źródła finansowania:								3 169 577,73	-353 120,00	2 816 457,73	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp								0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa								687 343,00	-353 120,00	334 223,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								817 861,20	0,00	817 861,20	
Dotacja z PFRON								34 000,00	0,00	34 000,00	
Środki własne powiatu								1 630 373,53	0,00	1 630 373,53	
Kredyty i pożyczki								0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof MacKiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Dochody 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
710			Działalność usługowa	460 500,00	4 600,00	465 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 300,00	4 600,00	117 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 300,00	4 600,00	117 900,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	- 226,00	47 774,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	- 226,00	19 774,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	- 226,00	19 774,00
801			Oświata i wychowanie	4 599,00	1 269,00	5 868,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	763,00	3 055,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 292,00	763,00	3 055,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	506,00	2 813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 307,00	506,00	2 813,00
Razem:				6 069 057,00	5 643,00	6 074 700,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

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
710			Działalność usługowa	460 500,00	4 600,00	465 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 300,00	4 600,00	117 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	3 800,00	48 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	700,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	100,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	- 226,00	47 774,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	- 226,00	19 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	0,12	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	0,20	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,56	- 226,56	9 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	0,24	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	0,00	2 999 083,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	0,00	2 999 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 599,00	1 269,00	5 868,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	763,00	3 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69	7,69	30,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 269,31	755,31	3 024,62
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	506,00	2 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,84	5,56	28,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 284,16	500,44	2 784,60
Razem:				6 069 057,00	5 643,00	6 074 700,00

SKARBNIK POWIATU
Kca
Krzysztof Goleń

Starosta
[Signature]
Krzysztof Maciejewicz