

UCHWAŁA Nr XVIII/87/2016

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 października 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 2016 r. poz. 814 i 1579) 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, 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, 1257 i 1454) 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. 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), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898), Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098) oraz Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **67 499,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 207 921,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 603 265,54 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 604 656,20 zł**.”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **67 499,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 178 136,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 275 936,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **2 902 199,73 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;

- 11) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała

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							
801			Oświata i wychowanie	146 042,00	0,00	750,00	146 792,00
			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	3 055,00	0,00	188,00	3 243,00
			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	3 055,00	0,00	188,00	3 243,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	0,00	562,00	3 375,00
			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	2 813,00	0,00	562,00	3 375,00
851			Ochrona zdrowia	3 769 848,97	-124 254,00	0,00	3 645 594,97
			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	2 197 848,97	0,00	0,00	2 197 848,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	-124 254,00	0,00	1 447 746,00
			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	1 572 000,00	-124 254,00	0,00	1 447 746,00
852			Pomoc społeczna	3 880 391,00	-35 765,00	4 850,00	3 849 476,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 792 500,00	-35 765,00	4 850,00	2 761 585,00
			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	4 850,00	4 850,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 500,00	-35 765,00	0,00	1 611 735,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 594,31	0,00	86 920,00	597 514,31
			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	66 945,31	0,00	66 920,00	133 865,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	0,00	20 000,00	100 800,00
			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	80 800,00	0,00	20 000,00	100 800,00
	85395		Pozostała działalność	104 265,31	0,00	66 920,00	171 185,31
			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	66 945,31	0,00	66 920,00	133 865,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 898,43	0,00	56 882,00	116 780,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 046,88	0,00	10 038,00	17 084,88
bieżące razem:				33 670 764,54	-160 019,00	92 520,00	33 603 265,54
			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	66 920,00	2 344 285,54
majątkowe							
majątkowe razem:				1 604 656,20	0,00	0,00	1 604 656,20
			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:				35 275 420,74	-160 019,00	92 520,00	35 207 921,74
			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	66 920,00	2 344 285,54

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 591 234,19	- 24 941,00	3 566 293,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 354 373,19	- 24 941,00	3 329 432,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 425,00	- 0,23	22 424,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	19 000,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	- 20 000,00	215 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 672,00	0,23	11 672,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 131,44	- 24 941,00	1 108 190,44
750			Administracja publiczna	3 993 319,49	17 608,00	4 010 927,49
	75020		Starostwa powiatowe	3 764 755,49	17 608,00	3 782 363,49
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 608,00	40 608,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 255,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	255,00	1 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 255,00	0,00	3 083 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	0,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 622,00	- 10 000,00	124 622,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	10 000,00	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	579 497,56	- 37 608,00	541 889,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 497,56	- 37 608,00	446 889,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 497,56	- 37 608,00	446 889,56
801			Oświata i wychowanie	7 973 234,43	750,00	7 973 984,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 055,00	188,00	3 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,38	2,37	32,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 024,62	185,63	3 210,25
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	562,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,40	5,08	33,48

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 784,60	556,92	3 341,52
80120		Licea ogólnokształcące	2 614 972,44	- 330,00	2 614 642,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 500,00	- 330,00	77 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 600,00	29 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 900,00	6 500,00
80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	330,00	4 144 463,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 130,00	330,00	143 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 938,92	- 500,00	2 604 438,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	500,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 466,00	- 3 300,00	111 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
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	0,00	494 552,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 700,00	- 328,00	373 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 055,00	- 100,00	64 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,00	14,00	9 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	399,00	1 299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	15,00	37,00
851		Ochrona zdrowia	3 767 240,58	- 124 254,00	3 642 986,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
852		Pomoc społeczna	6 283 509,45	- 33 397,00	6 250 112,45
	85202	Domy pomocy społecznej	2 826 500,00	- 30 915,00	2 795 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 600,00	- 34 765,00	1 492 835,00
	4220	Zakup środków żywności	231 000,00	1 350,00	232 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	3 500,00	112 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 598 643,92	- 2 482,00	1 596 161,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 279,00	- 2 682,00	1 211 597,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	0,00	471 719,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 864,18	- 80,00	8 784,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	80,00	700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 176,58	89 402,00	1 588 578,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	20 000,00	100 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	- 10 000,00	36 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85395		Pozostała działalność	115 668,75	69 402,00	185 070,75
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 482,00	2 482,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 835,10	20 826,46	29 661,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745,03	3 675,26	5 420,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,75	3 586,07	5 104,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,25	632,84	1 072,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	216,46	492,46	708,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,16	86,91	159,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 735,00	7 735,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 365,00	1 365,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 165,00	4 165,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	735,00	735,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 953,12	19 822,00	30 775,12
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,88	3 498,00	5 111,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 956,88	44 941,00	344 897,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 200,29	44 941,00	327 141,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,29	44 941,00	327 141,29
Razem:				36 245 635,21	- 67 499,00	36 178 136,21

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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 łowiectwo	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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	0,00
020			Leśnictwo	239 349,00	239 349,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	213 744,00	0,00	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 133,00	21 133,00	21 133,00	0,00	21 133,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	3 566 293,19	1 171 241,75	1 163 441,75	421 203,13	742 238,62	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 395 051,44	1 345 051,44	0,00	1 050 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 329 432,19	1 171 241,75	1 163 441,75	421 203,13	742 238,62	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	2 158 190,44	1 108 190,44	0,00	1 050 000,00	0,00
	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 282,00	100 282,00	100 282,00	40 000,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 282,00	100 282,00	100 282,00	40 000,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	479 250,00	479 250,00	479 050,00	363 011,00	116 039,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 050,00	132 050,00	132 050,00	67 400,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	347 200,00	347 000,00	295 611,00	51 389,00	0,00	200,00	0,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 010 927,49	3 952 630,49	3 799 306,49	2 738 832,49	1 060 474,00	0,00	153 324,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	154 290,00	154 290,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 782 363,49	3 724 066,49	3 720 466,49	2 699 050,49	1 021 416,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 774,00	19 774,00	19 774,00	10 682,00	9 092,00	0,00	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	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 255,00	3 083 255,00	2 958 333,00	2 733 885,00	224 448,00	0,00	124 922,00	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	wyплаты 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	3 081 255,00	2 956 333,00	2 733 885,00	222 448,00	0,00	124 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze 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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	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	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	541 889,56	541 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	446 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	446 889,56	446 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 889,56	0,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 973 984,43	7 973 984,43	7 608 244,22	6 440 830,22	1 167 414,00	220 630,00	78 921,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 642,44	2 614 642,44	2 500 037,44	2 103 422,44	396 615,00	77 170,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 463,85	4 144 463,85	3 963 683,85	3 364 447,85	599 236,00	143 460,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	610 038,89	610 038,89	608 128,89	500 286,89	107 842,00	0,00	1 910,00	0,00	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	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	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	470 028,04	22 468,00	0,00	2 056,00	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 642 986,58	3 642 986,58	1 447 746,00	0,00	1 447 746,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	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	1 447 746,00	1 447 746,00	1 447 746,00	0,00	1 447 746,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 250 112,45	6 128 402,45	4 335 208,45	2 459 570,45	1 875 638,00	487 608,00	1 305 586,00	0,00	0,00	0,00	121 710,00	121 710,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	896 638,00	875 488,00	793 488,00	0,00	793 488,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 795 585,00	2 698 585,00	2 686 985,00	1 913 605,00	773 380,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 608,00	487 608,00	0,00	0,00	0,00	487 608,00	0,00	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	wydatki 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	1 596 161,92	1 596 161,92	384 364,92	122 421,92	261 943,00	0,00	1 211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	468 159,53	467 970,53	423 543,53	44 427,00	0,00	189,00	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	1 588 578,58	1 588 578,58	1 324 821,16	1 181 302,16	143 519,00	120 466,67	3 420,00	139 870,75	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	100 800,00	100 800,00	100 380,00	49 720,00	50 660,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	1 182 241,16	1 179 241,16	1 123 282,16	55 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	185 070,75	185 070,75	45 200,00	8 300,00	36 900,00	0,00	0,00	139 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 232,79	3 893 232,79	3 789 652,79	2 906 818,09	882 834,70	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	2 508 575,54	2 508 575,54	2 422 675,54	1 988 191,84	434 483,70	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	572 934,80	572 934,80	572 754,80	528 580,80	44 174,00	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	344 897,88	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 756,59	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	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:				36 178 136,21	33 275 936,48	27 371 033,45	19 322 220,54	8 048 812,91	957 644,67	1 991 497,00	2 413 871,80	95 000,00	446 889,56	2 902 199,73	1 852 199,73	0,00	1 050 000,00	

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>Zróżdła 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	685 097,86	0,00	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								685 097,86	0,00	685 097,86	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								334 223,00	0,00	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>								16 650,95	0,00	16 650,95	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2014	2017	7 201 045,00	8 568,34	0,00	8 568,34	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								8 568,34	0,00	8 568,34	
<i>Środki własne powiatu</i>								8 568,34	0,00	8 568,34	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	0,00	57 198,00	-57 198,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								57 198,00	-57 198,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								57 198,00	-57 198,00	0,00	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Pluźnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
6	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	45 012,00	0,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	64 289,00	64 289,00	0,00	64 289,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								64 289,00	0,00	64 289,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								64 289,00	0,00	64 289,00	
8	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	159 437,05	0,00	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	
<i>Środki własne powiatu</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	

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 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
Zróżdła finansowania:								47 000,00	0,00	47 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczki i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczki - Zaradowiska *)	2014	2019	131 608,53	60 529,19	32 257,00	92 786,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00	
Razem			90 793,19					32 257,00	123 050,19		
Zróżdła finansowania:								90 793,19	32 257,00	123 050,19	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								12 221,19	32 257,00	44 478,19	
11	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chelmska - Świątosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	0,00	0,00	
12	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
Zróżdła finansowania:								191 597,00	0,00	191 597,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								191 597,00	0,00	191 597,00	
13	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
Zróżdła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
14	750	75020	6050	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
Zróżdła finansowania:								23 267,00	0,00	23 267,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								23 267,00	0,00	23 267,00	
15	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
Zróżdła finansowania:								13 530,00	0,00	13 530,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								13 530,00	0,00	13 530,00	
16	750	75020	6050	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
17	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
Zróżdła finansowania:								6 500,00	0,00	6 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 500,00	0,00	6 500,00	
18	852	85201	6050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	741 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								21 150,00	0,00	21 150,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								21 150,00	0,00	21 150,00	

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
19	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
<i>Zróżła finansowania:</i>								73 000,00	0,00	73 000,00	
<i>Dotacja z PFRON</i>								34 000,00	0,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								39 000,00	0,00	39 000,00	
20	852	85202	6050	Budowa dwóch zadaszonych wiat	2016	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżła finansowania:</i>								9 000,00	0,00	9 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								9 000,00	0,00	9 000,00	
21	852	85202	6050	Przebudowa chodnika przy DPS	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
22	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
<i>Zróżła finansowania:</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
23	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	327 141,29	282 200,29	44 941,00	327 141,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżła finansowania:</i>								282 200,29	44 941,00	327 141,29	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								27 827,29	0,00	27 827,29	
<i>Środki własne powiatu</i>								254 373,00	44 941,00	299 314,00	
Razem:							21 776 788,93	2 882 199,73	20 000,00	2 902 199,73	
<i>Zróżła finansowania:</i>								2 882 199,73	20 000,00	2 902 199,73	
<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>								334 223,00	0,00	334 223,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								896 433,20	0,00	896 433,20	
<i>Dotacja z PFRON</i>								34 000,00	0,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								1 617 543,53	20 000,00	1 637 543,53	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								0,00	0,00	0,00	

*) Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej

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
801			Oświata i wychowanie	5 868,00	750,00	6 618,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 055,00	188,00	3 243,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 055,00	188,00	3 243,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	562,00	3 375,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 813,00	562,00	3 375,00
851			Ochrona zdrowia	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 800,00	20 000,00	100 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	20 000,00	100 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 800,00	20 000,00	100 800,00
Razem:				6 187 980,00	- 103 504,00	6 084 476,00

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
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 255,00	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	255,00	1 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 255,00	0,00	3 081 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	0,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 622,00	- 10 000,00	124 622,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	10 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 868,00	750,00	6 618,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 055,00	188,00	3 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,38	2,37	32,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 024,62	185,63	3 210,25
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	562,00	3 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,40	5,08	33,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 784,60	556,92	3 341,52
851			Ochrona zdrowia	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 572 000,00	- 124 254,00	1 447 746,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 800,00	20 000,00	100 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	20 000,00	100 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 600,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	- 10 000,00	36 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				6 187 980,00	- 103 504,00	6 084 476,00

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				275 597,00	0,00	275 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				206 597,00	0,00	206 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00
	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	191 597,00	0,00	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 Szlachcikowskiego 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				827 567,67	0,00	888 644,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				31 600,00	0,00	31 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				795 967,67	0,00	857 044,67
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	77 500,00	-330,00	77 170,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	143 130,00	330,00	143 460,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	487 608,00	0,00	487 608,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 103 164,67	0,00	1 164 241,67

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	12 571,26	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	12 571,26
				0907	915,20	0,00	915,20	-	-	-
				0909	161,51	0,00	161,51	-	-	-
				2917	9 770,37	0,00	9 770,37	-	-	-
				2919	1 724,18	0,00	1 724,18	-	-	-
				2917	-	-	-	9 770,37	0,00	9 770,37
				2919	-	-	-	1 724,18	0,00	1 724,18
				4567	-	-	-	915,20	0,00	915,20
				4569	-	-	-	161,51	0,00	161,51
				801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	-	-
2701	-	-	-					0,00	-	0,00
4211	-	-	-					6 189,21	0,00	6 189,21
4301	-	-	-					60 000,00	0,00	60 000,00
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	2 197 848,97	0,00	2 197 848,97	2 195 240,58	0,00	2 195 240,58
				2006	329 677,44	0,00	329 677,44	-	-	-
				2007	1 868 171,53	0,00	1 868 171,53	-	-	-
				4016	-	-	-	1 209,30	0,00	1 209,30
				4017	-	-	-	6 852,70	0,00	6 852,70
				4116	-	-	-	1 058,96	0,00	1 058,96
				4117	-	-	-	6 000,75	0,00	6 000,75
				4126	-	-	-	144,90	0,00	144,90
				4127	-	-	-	819,18	0,00	819,18
				4176	-	-	-	13 915,94	0,00	13 915,94
				4177	-	-	-	78 856,97	0,00	78 856,97
				4216	-	-	-	164 522,20	0,00	164 522,20
				4217	-	-	-	932 293,49	0,00	932 293,49
				4286	-	-	-	58 905,60	0,00	58 905,60
				4287	-	-	-	333 798,40	0,00	333 798,40
				4306	-	-	-	89 529,09	0,00	89 529,09
				4307	-	-	-	507 333,10	0,00	507 333,10
853	85395	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	0,00	66 920,00	66 920,00	0,00	69 402,00	69 402,00
				2057	0,00	56 882,00	56 882,00	-	-	-
				2059	0,00	10 038,00	10 038,00	-	-	-
				3119	-	-	-	0,00	2 482,00	2 482,00
				4017	-	-	-	0,00	20 826,46	20 826,46
				4019	-	-	-	0,00	3 675,26	3 675,26
				4117	-	-	-	0,00	3 586,07	3 586,07
				4119	-	-	-	0,00	632,84	632,84
				4127	-	-	-	0,00	492,46	492,46
				4129	-	-	-	0,00	86,91	86,91

				4217	-	-	-	0,00	7 735,00	7 735,00
				4219	-	-	-	0,00	1 365,00	1 365,00
				4277	-	-	-	0,00	4 165,00	4 165,00
				4279	-	-	-	0,00	735,00	735,00
				4307	-	-	-	0,00	19 822,00	19 822,00
				4309	-	-	-	0,00	3 498,00	3 498,00
				4417	-	-	-	0,00	255,00	255,00
				4419	-	-	-	0,00	45,00	45,00
853	85395	Staż zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	0,00	70 468,75
				2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-
				2059	7 046,88	0,00	7 046,88	-	-	-
				3027	-	-	-	3 750,00	0,00	3 750,00
				3267	-	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00
				3269	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4017	-	-	-	8 835,10	0,00	8 835,10
				4019	-	-	-	1 745,03	0,00	1 745,03
				4117	-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75
				4119	-	-	-	439,25	0,00	439,25
				4127	-	-	-	216,46	0,00	216,46
				4129	-	-	-	72,16	0,00	72,16
				4179	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	10 953,12	0,00	10 953,12
				4309	-	-	-	1 613,88	0,00	1 613,88
				4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00
Razem budżet:					2 277 365,54	66 920,00	2 344 285,54	2 344 469,80	69 402,00	2 413 871,80
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					2 265 870,99	66 920,00	2 332 790,99	2 332 975,25	69 402,00	2 402 377,25

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00
				2004	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	-	0,00
				4304	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
				4434	-	-	-	1 048,00	0,00	1 048,00
Razem:					7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00

Uzasadnienie

I. DOCHODY

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) 188,00

zł

Rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) 562,00

zł

Decyzją z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.70.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w **rozdziale 80102** z kwoty 3 055,00 zł do kwoty 3 243,00 zł, tj. o **188,00 zł** oraz w **rozdziale 80111** z kwoty 2 813,00 zł do kwoty 3 375,00 zł, tj. o **562,00 zł** w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 (Ochrona zdrowia)

Rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) -124 254,00

zł

Decyzją z dnia 30 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.72.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zmniejszył* wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w **rozdziale 85156** z kwoty 1 572 000,00 zł do kwoty 1 447 746,00 zł, tj. o **124 254,00 zł** w oparciu o sprawozdanie jednorazowe „Skł.ZDR.85156 Rozliczenie”.

Dział 852 (Pomoc społeczna)

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) -30 915,00

zł

1. Decyzją z dnia 15 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.65.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zmniejszył* wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w **rozdziale 85202** z kwoty 1 647 500,00 zł do kwoty 1 611 735,00 zł, tj. **35 765,00 zł** w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.
2. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *wprowadza się* dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości **4 850,00 zł**.

Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) 20 000,00

zł

Decyzją z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.69.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *zwiększył* wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w **rozdziale 85321** z kwoty 80 800,00 zł do kwoty 100 800,00 zł, tj. o **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*rezerva celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2016 r.*).

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)**66 920,00****zł**

Stosownie do podpisanej w dniu 22 września 2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „**Rodzina w Centrum**” wprowadza się dochody w łącznej wysokości **66 920,00 zł**, w tym:

- 1) środki unijne (§ 2057): **56 882,00 zł**;
- 2) środki krajowe (§ 2059): **10 038,00 zł**.

Projekt „**Rodzina w Centrum**” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

II. WYDATKI**Dział 600 (Transport i łączność)****Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)****-24 941,00****zł**

Odstępuje się od realizacji zadania „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielządź (skrzyżowanie z drogą gminną)**”. Rezygnacja z zadania związana jest z wykonaniem przebudowy skrzyżowania przez Gminę Płużnica w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej 070115C Wielządź – Czaple” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowana w budżecie powiatu na realizację zadania kwota w wysokości 57 198,00 zł została przeznaczona na:

- 1) wykonanie studium wykonalności i aktualizacji dokumentacji dla zadania „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska**” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P 2014 – 2020: zwiększenia planowanych nakładów w roku 2016 z kwoty 60 259,19 zł do kwoty 92 786,19 zł, tj. o **32 257,00 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją – przeniesienie kwoty **24 941,00 zł** do **działu 900 rozdział 90005**.

Dział 750 (Administracja publiczna)**Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)****17 608,00****zł**

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych (m.in. renowacja stolarki drzwiowej) o kwotę **17 608,00 zł** pochodzącą z przesunięcia z **działu 757 rozdział 75702**.

Dział 757 (Obsługa długu publicznego)**Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)****-37 608,00****zł**

Utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytu umożliwia zmniejszenia planowanych wydatków na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Kwotę *zmniejszenia* w wysokości **37 608,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w **dziale 750 rozdział 75020 (17 608,00 zł)** i **dziale 900 rozdział 90005 (20 000,00 zł)**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) 188,00

zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki w tym rozdziale o **188,00 zł.**

Rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) 562,00

zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki w tym rozdziale o **562,00 zł.**

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) -330,00

zł

Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) 330,00

zł

Na podstawie analizy wysokości udzielonych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w okresie od stycznia do września br. oraz prognozowanej ilości słuchaczy w okresie październik - grudzień 2016 r. przenosi się kwotę 330 zł z rozdziału 80120 (dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) do rozdziału 80130 (dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej).

Dział 851 (Ochrona zdrowia)

Rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego) -124 254,00

zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się* wydatki w tym rozdziale o **124 254,00 zł.**

Dział 852 (Pomoc społeczna)

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) -30 915,00

zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się* wydatki w tym rozdziale o **35 765,00 zł.** Jednocześnie zwiększa się wydatki o otrzymane darowizny w formie pieniężnej w wysokości **4 850,00 zł.** Stąd zmiana *per saldo* w tym rozdziale wynosi **-30 915,00 zł.**

Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) -2 482,00 zł

Kwotę **2 482,00 zł** przenosi się do **rozdziału 85395** jako wkład własny w realizację Projektu „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) 20 000,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki w tym rozdziale o **20 000,00 zł.**

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) 69 402,00

zł

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę **69 402,00 zł** związane jest z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie do realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W roku 2016 wydatki na realizację Projektu „Rodzina w Centrum” zostaną pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (56 882,00 zł), budżetu państwa (10 038,00 zł) oraz budżetu powiatu (2 482,00 zł – przesunięcie z rozdziału 85204).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

zł

Zwiększa się planowane nakłady na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o kwotę **44 941,00 zł**. Zwiększenie wydatków związane jest z dociepleniem części dachu na budynku użytkowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (ok. 640 m²). Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z przesunięć z rozdziału 60014 (24 941,00 zł) i rozdziału 75702 (20 000,00 zł).

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.