

UCHWAŁA Nr IX/49/2015
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

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

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),
- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),
- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),
- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),
- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397),
- Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655),
- Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1831),
- Nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1888),
- Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2178),
- Nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2281),
- Nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2428),
- Nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2532)
- Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2623) oraz
- Nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2853)

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **820 788,56 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **42 566 286,46 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: **35 202 679,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 363 606,87 zł.**”;

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **820 788,56 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **43 991 829,42 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące: **35 156 544,81 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **8 835 284,61 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) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 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 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 547 535,12 zł**,
- z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **732 335,12 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **815 200,00 zł.**”;
- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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



Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Uzasadnienie

I. Dochody: zmniejszenie o **-820 788,56 zł**

Dział 600 (Transport i łączność): zmniejszenie o **-817 072,80 zł**

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): zmniejszenie o **-817 072,80 zł**

1. W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie *zwiększa się* dochody *per saldo* o **10 000,00 zł**,

w tym:

- 1) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (§0690): *zmniejszenie o* **-2 680,00 zł**;
- 2) z tytułu sprzedaży drewna z wycinek przy drogach powiatowych (§0970): *zwiększenie o* **12 680,00 zł**.
2. W związku z odstąpieniem od umowy zawartej z „DEOLIT” Krzysztof Zalewski, ul. Żeromskiego 9A/9, 05-500 Piaseczno na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek – Zaradowiska” z winy wykonawcy została naliczona kara umowna w wysokości 10% przewidzianego umową wynagrodzenia brutto, tj. 9 821,58 zł. Stąd *zwiększa się* planowane dochody w §0970 o kwotę **9 821,58 zł**.
3. Stosownie do decyzji nr WFB.I.3120.3.51.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2015 r. zmniejsza się wysokość dotacji na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300” z 3 000 000,00 zł do 2 233 605,62 zł, tj. o **-766 394,38 zł**.

Zmniejszenie dotacji związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ostateczna kwota dotacji zgodna jest z podpisaną w dniu 22 czerwca 2015 r. umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno – Książki na odc. od km 0+000 do km 4+300”.

4. W związku z umorzeniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno oraz wygaśnięciem obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno w §2710 *zmniejsza się* wysokość planowanych dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno o **-70 500,00 zł**.

Dział 750 (Administracja publiczna): zmniejszenie o **-800,21 zł**

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): zmniejszenie o **-800,21 zł**

W związku z zakończeniem realizacji Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” *zmniejsza się* planowane dochody w §2007 z kwoty 17 600,00 zł do kwoty 16 799,79 zł, tj. o **-800,21 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie): <i>zwiększenie o</i>	86 635,21 zł
Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego): <i>zwiększenie o</i>	10 000,00 zł
Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie <i>zwiększa się</i> w §0830 dochody o	10 000,00 zł
z tytułu odpłatności za udział w kursie spawania.	
Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne): <i>zmniejszenie o</i>	-18 809,00 zł
W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2015 r. stołówki szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie <i>zmniejsza się</i> planowane dochody z tytułu odpłatności nauczycieli i uczniów korzystających z posiłków (§0830) o kwotę	-18 809,00 zł.
Rozdział 80159 (Pozostała działalność): <i>zwiększenie o</i>	95 444,21 zł
Stosownie do podpisanej umowy nr 2015-I-PL01-KA102-015574 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w sprawie dofinansowania Projektu „Logistyk – zawód z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna kwotą 23 376,00 euro <i>zwiększa się</i> planowane dochody o kwotę	95 444,21 zł.
Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej): <i>zmniejszenie o</i>	-65 460,76 zł
W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna) <i>zmienia się</i> przeznaczenie części dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Dębowa Łąka w wysokości 500,00 zł z dofinansowania zadania <i>Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"</i> na dofinansowanie zadania <i>Prowadzenie wypożyczalni sprzęty rehabilitacyjnego</i> . Zmiana powyższa wynika z uchwały Nr 21/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.	
Dział 85395 (Pozostała działalność): <i>zmniejszenie o</i>	-65 490,76 zł
W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem Projektu „Przez naukę do sukcesu” współfinansowanego środkami unijnymi <i>zmniejsza się</i> planowane dochody w §2007 o kwotę	-65 490,76 zł.
Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza): <i>zmniejszenie o</i>	-30 000,00 zł
Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne): <i>zmniejszenie o</i>	-30 000,00 zł
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu wprowadza się korekty dochodów w poprzez:	
1) <i>zmniejszenie</i> planowanych dochodów z tytułu odpłatności uczniów za korzystanie ze stołówki (§0830) o kwotę	-35 000,00 zł
w związku ze zmniejszeniem od 1 września br. ilości uczniów korzystających z internatu	
oraz	
2) <i>zwiększenie</i> dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z internatu i wynajem garaży (§0750) o kwotę	5 000,00 zł.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska): zwiększenie o **5 910,00 zł**
Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska): zwiększenie o **5 910,00 zł**
W związku z większymi, w stosunku do planu, wpływami z tytułu udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska *zwiększa się* planowane dochody z kwoty 120 000,00 zł do kwoty 125 910,00 zł, tj.
o **5 910,00 zł.**

II. Wydatki: zmniejszenie o **-820 788,56 zł**

Dział 600 (Transport i łączność): zmniejszenie o **-853 910,85 zł**
Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): zmniejszenie o **-857 983,85 zł**

1. W związku z umorzeniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno w wysokości 79 452,67 zł (decyzja nr RW-I-O.7150.15.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.) oraz wygaśnięciem obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno *zmniejsza się* wysokość planowanych wydatków łącznie o **-121 996,00 zł**,
w tym w §4430 (opłaty za wyłączenie gruntów leśnych) o **-26 000,00 zł**
oraz w §4520 (opłaty za wyłączenie gruntów rolnych) o **-95 996,00 zł.**
2. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zmniejsza się* planowane nakłady na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300” o kwotę **-766 394,38 zł**
Zmniejszenie planowanej kwoty obejmuje oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124” stanowiące kontynuację przebudowy drogi nr 1710C Wąbrzeźno – Książki. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na rok 2016 z dofinansowaniem środków z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Planowane wydatki w roku 2015 wyniosą **3 690,00 zł**
i obejmują wyodrębnienie z dokumentacji przebudowy drogi 1710C części dotyczącej odcinka przewidzianego do realizacji w roku 2016.
4. W związku z odstąpieniem od umowy zawartej z „DEOLIT” Krzysztof Zalewski, ul. Żeromskiego 9A/9, 05-500 Piaseczno na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska” z winy wykonawcy został ogłoszony przetarg na wybór nowego wykonawcę dokumentacji. Najniższa złożona oferta wyniosła 90 793,19 zł. Doliczając wydatki poniesione na zakup od „DEOLIT” opracowań nadających się do dalszego wykorzystania (8 558,34 zł) *zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **16 716,53 zł.**

Z uwagi, iż dokumentacja obejmuje także drogę gminną, *zwiększa się* planowane wydatki w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę **4 073,00 zł.**

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa): zwiększenie o **9 276,98 zł**

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami): zwiększenie o **9 276,98 zł**

Zwiększenie wydatków o kwotę **9 276,98 zł** związane jest z realizacją zadań własnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wąbrzeskiego obejmujące:

- 1) zwiększenie wydatków związanych z prowadzonymi działaniami w zakresie sprzedaży nieruchomości poł. w Książkach przy ul. Północnej i w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego – koszty ogłoszeń o przetargach: **300,00 zł;**
- 2) wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Chelmińskiej zajętej pod chodnik w związku z budową obwodnicy miasta Wąbrzeźna: **8 000,00 zł;**
- 3) pokrycie kosztów sądowych rozgraniczenia nieruchomości położonych w Książkach: **976,98 zł.**

Dział 710 (Działalność usługowa): zmniejszenie o **-13 971,88 zł**

Rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)): zmniejszenie o **-13 971,88 zł**

Stosownie do podpisanej umowy ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowej jako wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w realizację Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” zmniejsza się planowane wydatki z kwoty 180 807,00 zł do kwoty 166 835,12, zł, tj. o **-13 971,88 zł.**

Dział 720 (Informatyka)

Rozdział 72095 (Pozostała działalność)

W związku z dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu korektą planowanych wydatków związanych z Projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” wprowadza się, w zakresie wniesienia wkładu własnego w realizację Projektu, zmianę poprzez przeniesienie kwoty **16 752,75 zł** z wydatków bieżących (§2909) na wydatki majątkowe (§6659).

Dział 750 (Administracja publiczna): zwiększenie o **118 243,93 zł**

Rozdział 75019 (Rady powiatów): zwiększenie o **600,00 zł**

Zwiększa się planowane wydatki o **600,00 zł** z przeznaczeniem na oprawy protokołów z sesji Rady Powiatu zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego.

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): zwiększenie o **117 643,93 zł**

1. W związku z zakończeniem realizacji Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” zwiększa się *per saldo* planowane wydatki o **14 981,29 zł** obejmujące zwiększenie wkładu własnego o **15 781,50 zł** (§§4019, 4119 i 4129) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę niewykorzystanych środków w wysokości **-800,21 zł** (§§4017, 4117, 4172 i 4307).
2. W §4010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **58 014,64 zł** z przeznaczeniem m.in. na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych pracownikom, którzy w roku

bieżącym złożyli wnioski o przejście na emeryturę (na etapie opracowywania budżetu na rok 2015 pracownicy nie złożyli deklaracji o zamiarze skorzystania z prawa przejścia na emeryturę w roku 2015).

3. W §4300 *zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **30 000,00 zł**

z przeznaczeniem na sporządzenie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wąbrzeskiego do roku 2025” zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

4. W §4700 *zwiększa się* planowane wydatki na szkolenia pracowników o kwotę **1 000,00 zł.**

5. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego **„Wymiana pokrycia dachowego wraz z orywnowaniem na budynku Starostwa Powiatowego”** obejmującego wymianę dachówek, docieplenie stropodachu, wymianę okien strychowych oraz orywnowania rozszerza się zakres planowanych robót o odnowienie elewacji (wymiana tynku, oczyszczenie cegieł, uzupełnienie fug). Aktualnie prowadzony zakres robót spowoduje odsłonięcie elewacji oraz jej naruszenie (m.in. usunięcie winobłuszcza, wymiana orywnowania), co w znacznym stopniu spowoduje pogorszenie i tak już złego stanu technicznego elewacji. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosą 485 748,00 zł i zostaną pokryte środkami własnymi. W ramach **rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe)** zostanie wydatkowana kwota 371 648,00 zł – zwiększenie o **21 648,00 zł.**

Pozostała kwota w wysokości **114 100,00 zł** obejmująca szacunkową wartość docieplenia stropodachu, zostanie pokryta w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego” ze środków pochodzących z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – **dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)**. Z uwagi na zakres planowanych prac nazwa zadania otrzymuje brzmienie **„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orywnowania i odnowieniem elewacji”**.

Dział 757 (Obsługa długu publicznego): zmniejszenie o **-50 000,00 zł**

Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego): zmniejszenie o **-50 000,00 zł**

Utrzymujący się na niskim poziomie wskaźnik WIBOR 1M (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. wskaźnik wynosił 4,20%, w roku bieżącym od dnia 1 stycznia do 18 września uległ zmniejszeniu z 2,08% do 1,66%), od którego uzależniona jest wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego i kredytu w rachunku bieżącym umożliwia *zmniejszenie* planowanych wydatków na obsługę kredytów z kwoty 530 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł, tj. o **-50 000,00 zł.**

Dział 801 (Oświata i wychowanie): zwiększenie o **32 065,57 zł**

Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne): zwiększenie o **471,43 zł**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **471,43 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla oddziałów – I, II i IV klasy specjalnej szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80111 (Gimnazja specjalne): zwiększenie o **33,93 zł**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **33,93 zł**
z przeznaczeniem na zakup materiałów dla oddziału – I klasy gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące, w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące): zmniejszenie o **-15 413,00 zł**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu przenosi się kwotę **-15 957,00 zł**
do rozdziału **85410 (Internaty i bursy szkolne)**.

W planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę **544,00 zł** pochodzącą z przesunięcia środków z **rozdziału 80148 (Stolówki szkolne i przedszkolne)**.

Rozdział 80130 (Szkoly zawodowe): zmniejszenie o **-15 000,00 zł**

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu przenosi się kwotę **-15 000,00 zł**
do rozdziału **85410 (Internaty i bursy szkolne)**.

Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego): zwiększenie o **10 000,00 zł**

Dodatkowe dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie przeznacza się na zwiększenie planu wydatków tej jednostki: **10 000,00 zł.**

Rozdział 80148 (Stolówki szkolne i przedszkolne): zmniejszenie o **-42 327,00 zł**

W związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2015 r. stolówki szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie zmniejsza się planowane wydatki na utrzymanie stolówki o kwotę **-42 327,00 zł.**

Rozdział 80159 (Pozostała działalność): zwiększenie o **94 300,21 zł**

1. Stosownie do podpisanej umowy nr 2015-I-PL01-KA102-015574 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w sprawie dofinansowania Projektu „Logistyk – zawód z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna zwiększa się planowane wydatki o kwotę **95 444,21 zł.**

Program ERASMUS+ skierowany jest m.in. do osób uczących się zawodu, które mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Projekt „Logistyk – zawód z przyszłością” realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. W ramach Projektu w październiku br. grupa 15 uczniów klasy trzeciej technikum logistycznego odbędzie dwutygodniowy staż zagraniczny w WBS TRAINING AG (Drezno). Staż zagraniczny umożliwi uczniom podniesienie umiejętności:

1) w sferze umiejętności technicznych:

- a) rozszerzenie wiedzy o procesy biznesowe w logistyce (m.in. logistyka międzynarodowa, zapoznanie się z systemem „enterprise-resource-planning”, mechanizmy sterujące logistyką i sposoby magazynowania i dystrybucji towarów),
- b) poszerzenie wiedzy na temat przyszłości logistyki (m.in. trendy i nowe technologie w logistyce, outsourcing),

- c) poznanie planowania projektu logistycznego – przewidywania finansowe i planowanie kompleksowego procesu logistycznego,
 - d) poznanie zaplecza logistycznego lotniska, portu i firmy transportowej;
- 2) w sferze językowej:
- a) poprawa umiejętności językowych poprzez codzienne komunikowanie się oraz poznanie i stosowanie słownictwa technicznego,
 - b) pokonanie bariery językowej i strachu przed mówieniem i ewentualnym popełnianiem błędów,
 - c) podniesienie kompetencji w zakresie języków angielskiego i niemieckiego – rozwinięcie umiejętności ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (język angielski – język roboczy szkolenia, język niemiecki – sytuacje codziennej komunikacji).

2. Kwotę **-1 144,00 zł**

przenosi się do **rozdziału 85495 (Pozostała działalność)** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów licencji programu iArkusz wykorzystywanego przez jednostki i placówki oświatowe, których plany finansowe wydatków sklasyfikowane są w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)**.

Dział 852 (Pomoc społeczna): zmniejszenie o **-13 000,00 zł**

Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze): zmniejszenie o **-13 000,00 zł**

Tworząc budżet na rok 2015, wobec braku informacji o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, została zaplanowana ze środków własnych powiatu kwota obejmująca w całości koszty zatrudnienia dwóch koordynatorów. Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń koordynatorów (środki wprowadzone do budżetu na rok 2015 uchwałą Nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r.) umożliwia przeznaczenie środków własnych powiatu na inne zadania.

Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Wprowadzone zmiany związane są z rozliczeniem wkładu własnego w realizację Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” obejmującego wynagrodzenie osób uczestniczących w szkoleniu zorganizowanego w ramach Projektu (przeniesienie części planowanych wydatków z §§4010, 4110 i 4120 do §§4019, 4119 i 4129).

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej): zmniejszenie o **-62 503,31 zł**

Rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych): zwiększenie o **3 000,00 zł**

W związku ze zwiększeniem przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków PFRON dla Powiatu Wąbrzeskiego o 54 829,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie od 1 lipca 2015 r. dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (27 000,00 zł) zachodzi konieczność podwyższenia kosztów dofinansowania działalności WTZ środkami własnymi Powiatu w wysokości **3 000,00 zł.**

Wysokość dofinansowania ze środków własnych Powiatu wynosi 10% ogółu planowanych kosztów działalności WTZ.

Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Wprowadzone zmiany związane są z rozliczeniem wkładu własnego w realizację Projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” obejmującego wynagrodzenie osób uczestniczących w szkoleniu zorganizowanego w ramach Projektu (przeniesienie części planowanych wydatków z §§4010 i 4110 do §§4019 i 4119).

Dział 85395 (Pozostała działalność): zmniejszenie o **-65 503,31 zł**

W związku z zakończeniem realizacji Projektu „Przez naukę do sukcesu” współfinansowanego środkami unijnymi zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **-65 503,31 zł**,

w tym:

- wydatki finansowane środkami unijnymi: -65 490,76 zł,
- wydatki finansowane środkami własnymi: -12,55 zł.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza): zwiększenie o **7 101,00 zł**

Rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne): zwiększenie o **5 000,00 zł**

Wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie.

Rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne): zwiększenie o **957,00 zł**

Wprowadzone zmiany związane są ze zmniejszeniem planowanych dochodów Zespołu Szkół we Wroniu o **-30 000,00 zł**, przeniesieniem na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół we Wroniu kwot **15 000,00 zł** z rozdziału **80120 (Licea ogólnokształcące)** i **15 957,00 zł** z rozdziału **80130 (Szkoły zawodowe)**.

Jednocześnie zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu” z kwoty 80 000,00 zł (wartość szacunkowa) do kwoty 89 556,00 zł, tj. o **9 556,00 zł**.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska): zwiększenie o **5 910,00 zł**

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu): zwiększenie o **5 910,00 zł**
Zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska w wysokości **5 910,00 zł**

przeznacza się na zwiększenie wydatków na działania związane z „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego”, w tym kwota **4 460,00 zł** została przeznaczona na zwiększenie wydatków na wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie (zwiększenie ilości wymienianych okien z 22 do 30). Planowana łączna kwota wymiany okien w ZSO wyniesie 41 115,00 zł.

III. Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 933 846,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 937 336,36 zł w rozdziałach:

- 1) **80102 (Szkoły podstawowe specjalne):** 471,43 zł – zakup pomocy edukacyjnych i ćwiczeń w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa;
- 2) **80111 (Gimnazja specjalne):** 33,93 zł – zakup pomocy edukacyjnych i ćwiczeń w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) **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):** 393 697,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 305 937,70 zł,
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 53 546,33 zł,
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 34 212,97 zł;
- 4) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 532 555,00 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 490 933,00 zł,
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 41 622,00 zł;
- 5) **85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):** 4 294,00 zł (plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie);
- 6) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

IV. Pozostałe zmiany

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

- 1) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” został zastąpiony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” został zastąpiony załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

- 5) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” został zastąpiony załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” został zastąpiony załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	154 500,00	-73 180,00	22 501,58	103 821,58
			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	154 500,00	-73 180,00	22 501,58	103 821,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00	-2 680,00	0,00	73 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 501,58	22 501,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 500,00	-70 500,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	259 738,00	-800,21	0,00	258 937,79
			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	17 600,00	-800,21	0,00	16 799,79
	75020		Starostwa powiatowe	151 100,00	-800,21	0,00	150 299,79
			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	17 600,00	-800,21	0,00	16 799,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 600,00	-800,21	0,00	16 799,79
801			Oświata i wychowanie	196 924,82	-18 809,00	105 444,21	283 560,03
			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	16 800,00	0,00	95 444,21	112 244,21
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	-18 809,00	0,00	16 191,00

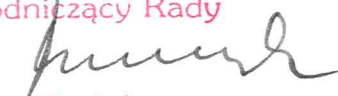
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-18 809,00	0,00	16 191,00
	80195		Pozostała działalność	26 685,00	0,00	95 444,21	122 129,21
			w 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	16 800,00	0,00	95 444,21	112 244,21
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 800,00	0,00	95 444,21	112 244,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 356,62	-65 460,76	0,00	746 895,86
			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	395 665,62	-65 460,76	0,00	330 204,86
	85395		Pozostała działalność	393 106,25	-65 460,76	0,00	327 645,49
			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	393 106,25	-65 460,76	0,00	327 645,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	393 106,25	-65 460,76	0,00	327 645,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 900,00	-35 000,00	5 000,00	234 900,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	-35 000,00	5 000,00	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-35 000,00	0,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	0,00	5 910,00	127 410,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	5 910,00	125 910,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	5 910,00	125 910,00
bieżące razem:				35 257 073,77	-193 249,97	138 855,79	35 202 679,59
			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	3 982 371,62	-66 260,97	95 444,21	4 011 554,86

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 926 301,25	-766 394,38	0,00	7 159 906,87
			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	3 451 119,00	0,00	0,00	3 451 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 900 110,25	-766 394,38	0,00	7 133 715,87
			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	3 451 119,00	0,00	0,00	3 451 119,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-766 394,38	0,00	2 233 605,62
majątkowe razem:				8 130 001,25	-766 394,38	0,00	7 363 606,87
			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	3 451 119,00	0,00	0,00	3 451 119,00
Ogółem:				43 387 075,02	-959 644,35	138 855,79	42 566 286,46
			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	7 433 490,62	-66 260,97	95 444,21	7 462 673,86

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady


Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 933 647,25	- 853 910,85	9 079 736,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 532 456,25	- 857 983,85	8 674 472,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 630,29	10 000,00	155 630,29
		4430	Różne opłaty i składki	33 250,00	- 26 000,00	7 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 386,00	- 95 996,00	390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253 864,25	- 745 987,85	3 507 876,40
	60016		Drogi publiczne gminne	401 191,00	4 073,00	405 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 191,00	4 073,00	30 264,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 907,00	9 276,98	85 183,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 907,00	9 276,98	85 183,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	300,00	5 391,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	625,00	976,98	1 601,98
710			Działalność usługowa	538 307,00	- 13 971,88	524 335,12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 807,00	- 13 971,88	201 835,12
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 807,00	- 13 971,88	166 835,12
720			Informatyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	- 16 752,75	8 247,25
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 752,75	16 752,75
750			Administracja publiczna	4 328 816,81	118 243,93	4 447 060,74
	75019		Rady powiatów	145 000,00	600,00	145 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 327,00	600,00	1 927,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 048 678,81	117 643,93	4 166 322,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 278,77	58 014,64	2 030 293,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 110,56	- 0,16	14 110,40

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 362,96	13 368,18	24 731,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,68	- 0,02	2 425,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,20	2 303,10	4 251,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,76	- 0,03	263,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	278,39	110,22	388,61
		4300	Zakup usług pozostałych	530 410,00	30 000,00	560 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 100,00	- 8 000,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	1 000,00	8 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	21 648,00	471 648,00
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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	- 50 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	- 50 000,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	- 50 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 182 488,95	32 065,57	8 214 554,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 239,86	471,43	3 711,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 239,86	471,43	3 711,29
	80111		Gimnazja specjalne	1 624,96	33,93	1 658,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 624,96	33,93	1 658,89
	80120		Licea ogólnokształcące	2 734 430,19	- 15 413,00	2 719 017,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 517,10	- 15 957,00	1 683 560,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	244,00	22 744,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544,00	300,00	8 844,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 240 928,81	- 15 000,00	4 225 928,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 206,42	- 15 000,00	2 673 206,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578,00	500,00	21 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 166,00	- 500,00	7 666,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	624 488,00	10 000,00	634 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 802,00	2 000,00	36 802,00

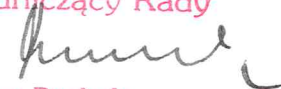
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00	2 000,00	9 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 621,00	- 42 327,00	62 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 20 444,00	32 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00	- 29,00	3 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 3 007,00	4 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 433,00	687,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	- 17 323,00	15 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 091,00	1 097,00
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	393 697,00	0,00	393 697,00
	4260	Zakup energii	5 629,00	- 10,00	5 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	10,00	25,00
80195		Pozostała działalność	55 459,13	94 300,21	149 759,34
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62 249,42	62 249,42
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 531,00	- 1 144,00	12 387,00
	4301	Zakup usług pozostałych	39 893,13	31 194,79	71 087,92
852		Pomoc społeczna	6 030 995,33	- 13 000,00	6 017 995,33
	85204	Rodziny zastępcze	1 351 184,33	- 13 000,00	1 338 184,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 951,88	- 9 000,00	45 951,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,60	- 3 500,00	21 216,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 964,40	- 500,00	3 464,40
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 380,00	0,00	455 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 113,51	- 1 755,42	321 358,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887,14	1 755,42	3 642,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,51	- 306,50	60 564,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,49	306,50	635,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 553,76	- 43,01	8 510,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,24	43,01	89,25

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 734,18	- 62 503,31	1 873 230,87
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 200,00	3 000,00	119 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	3 000,00	85 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	0,00	1 151 027,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 678,36	- 1 899,43	843 778,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 899,43	1 899,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	- 324,80	155 175,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,92	324,80	1 179,72
	85395		Pozostała działalność	580 007,04	- 65 503,31	514 503,73
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	- 810,00	10 490,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 647,21	- 3 634,06	51 013,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,20	- 1 046,49	9 804,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 858,40	- 465,52	1 392,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 252,00	- 23 281,65	116 970,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 423,87	- 4 795,00	9 628,87
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254 707,07	- 34 220,30	220 486,77
		4307	Zakup usług pozostałych	31 562,34	3 102,26	34 664,60
		4309	Zakup usług pozostałych	7 004,95	- 12,55	6 992,40
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	- 340,00	160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 897,00	7 101,00	3 970 998,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 093,00	5 000,00	518 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	- 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	450,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	- 400,00	1 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	895 495,00	957,00	896 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	4 457,00	12 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 002,61	22 000,00	290 002,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	4 500,00	55 000,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	- 35 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	- 9 556,00	244 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 556,00	89 556,00

	85495		Pozostała działalność	100,00	1 144,00	1 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 144,00	1 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 066,46	5 910,00	292 976,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 066,46	5 910,00	165 976,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 066,46	5 910,00	165 976,46
Razem:				44 812 617,98	- 820 788,56	43 991 829,42

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	9 079 736,40	1 149 545,00	1 145 045,00	386 599,71	758 445,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 930 191,40	7 368 191,40	3 455 051,00	562 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 674 472,40	1 149 545,00	1 145 045,00	386 599,71	758 445,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 524 927,40	6 962 927,40	3 455 051,00	562 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 264,00	405 264,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 183,98	85 183,98	85 183,98	38 000,00	47 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 183,98	85 183,98	85 183,98	38 000,00	47 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	524 335,12	520 635,12	353 600,00	276 336,00	77 264,00	0,00	200,00	166 835,12	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	201 835,12	201 835,12	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	166 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	318 300,00	318 100,00	276 336,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	16 752,75	16 752,75	16 752,75	0,00				
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	16 752,75	16 752,75	16 752,75	0,00				
750			Administracja publiczna	4 447 060,74	3 975 412,74	3 784 068,90	2 702 755,58	1 081 313,32	0,00	145 173,00	46 170,84	0,00	0,00	471 648,00	471 648,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	145 600,00	145 600,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	142 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	4 166 322,74	3 694 674,74	3 645 503,90	2 604 378,58	1 041 125,32	0,00	3 000,00	46 170,84	0,00	0,00	471 648,00	471 648,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 938,00	21 938,00	21 938,00	10 623,00	11 315,00	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	1 054,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	wypłaty 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 322,00	3 043 322,00	2 896 938,00	2 654 186,00	242 752,00	0,00	146 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 322,00	3 041 322,00	2 894 938,00	2 654 186,00	240 752,00	0,00	146 384,00	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
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 554,52	8 214 554,52	7 776 282,18	6 597 692,00	1 178 590,18	214 000,00	88 935,00	135 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 711,29	3 711,29	3 711,29	0,00	3 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 658,89	1 658,89	1 658,89	0,00	1 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 719 017,19	2 719 017,19	2 601 607,11	2 190 235,03	411 372,08	75 000,00	42 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 225 928,81	4 225 928,81	4 043 495,73	3 481 840,71	561 655,02	139 000,00	43 433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	634 488,00	634 488,00	633 688,00	509 200,00	124 488,00	0,00	800,00	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	62 294,00	62 294,00	62 294,00	41 520,00	20 774,00	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	393 697,00	393 697,00	391 605,16	373 646,26	17 958,90	0,00	2 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	149 759,34	149 759,34	14 222,00	1 250,00	12 972,00	0,00	200,00	135 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 127 120,00	5 127 120,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 017 995,33	5 990 995,33	4 458 294,20	2 354 795,20	2 103 499,00	477 000,00	1 051 333,33	4 367,80	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 000,00	1 178 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 000,00	2 540 000,00	2 529 400,00	1 821 700,00	707 700,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	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	wypłaty 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	1 338 184,33	1 338 184,33	378 651,00	118 903,00	259 748,00	0,00	959 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 380,00	455 380,00	450 812,20	414 161,20	36 651,00	0,00	200,00	4 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 431,00	2 431,00	2 431,00	31,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 230,87	1 873 230,87	1 225 311,77	1 113 514,77	111 797,00	124 200,00	3 920,00	519 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 500,00	88 500,00	88 080,00	31 040,00	57 040,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	1 151 027,14	1 137 231,77	1 082 474,77	54 757,00	0,00	3 500,00	10 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	514 503,73	514 503,73	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	509 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 998,00	3 873 982,00	3 769 539,00	2 874 836,00	894 703,00	0,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	97 016,00	97 016,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 537 515,00	2 535 055,00	2 449 069,00	2 026 314,00	422 755,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	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	518 093,00	513 093,00	512 913,00	471 948,00	40 965,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	896 452,00	806 896,00	794 119,00	372 280,00	421 839,00	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00	89 556,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 976,46	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 976,46	288 976,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 976,46	165 976,46	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 991 829,42	35 156 544,81	27 511 135,03	19 007 805,26	8 503 329,77	882 700,00	1 758 632,33	4 424 077,45	100 000,00	480 000,00	8 835 284,61	8 273 284,61	3 471 803,75	562 000,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 747 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							562 000,00	0,00	562 000,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							304 131,00	0,00	304 131,00	
Środki własne powiatu							257 869,00	0,00	257 869,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	2015	2015	340 495,23	359 499,23	0,00	359 499,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							359 499,23	0,00	359 499,23	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							340 495,23	0,00	340 495,23	
Środki własne powiatu							19 004,00	0,00	19 004,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+124	2015	2016	1 003 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	3 690,00	3 690,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							0,00	3 690,00	3 690,00	
Środki własne powiatu										
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	2015	2015	4 495 725,55	3 709 764,02	-766 394,38	2 943 369,64	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 709 764,02	-766 394,38	2 943 369,64	
Dotacja celowa z budżetu państwa							3 000 000,00	-766 394,38	2 233 605,62	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							709 764,02	0,00	709 764,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2007	2015	21 205 463,72	132 220,00	0,00	132 220,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					2 601 548,00	0,00	2 601 548,00	
		6059					853 503,00	0,00	853 503,00	
Razem						3 587 271,00	0,00	3 587 271,00		
Źródła finansowania:							3 587 271,00	0,00	3 587 271,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp							2 601 548,00	0,00	2 601 548,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							891 791,00	0,00	891 791,00	
Środki własne powiatu							93 932,00	0,00	93 932,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska	2014	2015	99 316,53	52 381,00	16 716,53	69 097,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
	60016	6050					26 191,00	4 073,00	30 264,00	
	Razem						78 572,00	20 789,53	99 361,53	
	Źródła finansowania:						78 572,00	20 789,53	99 361,53	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.							78 572,00	0,00	78 572,00	
Środki własne powiatu							0,00	20 789,53	20 789,53	
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	2015	2015	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							375 000,00	0,00	375 000,00	
Środki własne powiatu							375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71015	6060	Zakup laptopa	2015	2015	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							3 700,00	0,00	3 700,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa							3 700,00	0,00	3 700,00	
720	72095	6659	Wkład własny w realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2009	2015	397 823,01	0,00	16 752,75	16 752,75	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	16 752,75	16 752,75	
Środki własne							0,00	16 752,75	16 752,75	
750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie	2015	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							100 000,00	0,00	100 000,00	
Środki własne							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji	2015	2015	464 100,00	350 000,00	21 648,00	371 648,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
900	90005	6050					0,00	114 100,00	114 100,00	
Razem							350 000,00	135 748,00	485 748,00	
Źródła finansowania:							350 000,00	135 748,00	485 748,00	
Środki własne							350 000,00	135 748,00	485 748,00	
852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							27 000,00	0,00	27 000,00	
Środki własne powiatu							27 000,00	0,00	27 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	150 397,73	2 460,00	0,00	2 460,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							2 460,00	0,00	2 460,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
854	85406	6060	Zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie	2015	2015	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	5 000,00	5 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							0,00	5 000,00	5 000,00	
854	85410	6050	Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu	2015	2015	89 556,00	80 000,00	9 556,00	89 556,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							80 000,00	9 556,00	89 556,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							80 000,00	9 556,00	89 556,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	160 066,46	123 411,46	-112 650,00	10 761,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							123 411,46	-112 650,00	10 761,46	
<i>Środki własne powiatu</i>							123 411,46	-112 650,00	10 761,46	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana 30 okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2015	2015	36 655,00	36 655,00	4 460,00	41 115,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							36 655,00	4 460,00	41 115,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							36 655,00	4 460,00	41 115,00	
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							123 000,00	0,00	123 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem:						45 438 989,23	9 518 332,71	-683 048,10	8 835 284,61	
<i>Źródła finansowania:</i>							9 518 332,71	-683 048,10	8 835 284,61	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 601 548,00	0,00	2 601 548,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 003 700,00	-766 394,38	2 237 305,62	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							2 324 753,25	0,00	2 324 753,25	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 588 331,46	83 346,28	1 666 677,74	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

*) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 76 954,63

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

 Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

DOCHODY				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	5 910,00	125 910,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	5 910,00	125 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	5 910,00	125 910,00
RAZEM				120 000,00	5 910,00	125 910,00
Niewydatkowane środki z roku 2014 (przychody § 950)				71 138,46	0,00	71 138,46
OGÓŁEM				191 138,46	5 910,00	197 048,46

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	28 572,00	0,00	28 572,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 572,00	0,00	20 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 572,00	0,00	20 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 566,46	5 910,00	168 476,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 066,46	5 910,00	165 976,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 066,46	5 910,00	165 976,46
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
RAZEM				191 138,46	5 910,00	197 048,46

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
Razem:				5 973 424,82	0,00	5 973 424,82

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	70 500,00	-70 500,00	0,00	-	-	-
		Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	304 131,00	0,00	304 131,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	6300	709 764,02	0,00	709 764,02	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6300	42 220,00	0,00	42 220,00	-	-	-
			6309	848 512,00	0,00	848 512,00	-	-	-
			6629	1 059,00	0,00	1 059,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	6300	340 495,23	0,00	340 495,23	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska	6300	52 381,00	0,00	52 381,00	-	-	-
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska"	6300	26 191,00	0,00	26 191,00	-	-	-
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	6300	-	-	-	375 000,00	0,00	375 000,00
710	71013	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	2809	-	-	-	180 807,00	-13 971,88	166 835,12
720	72095	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2909	-	-	-	25 000,00	-16 752,75	8 247,25
			6659	-	-	-	0,00	16 752,75	16 752,75
852	85201	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0830	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-
		Dotacje celowe z powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	2320	9 533,33	0,00	9 533,33	-	-	-
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	240 000,00	0,00	240 000,00
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	21 100,00	500,00	21 600,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	7 500,00	-500,00	7 000,00	-	-	-
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-
900	90015	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	6300	-	-	-	123 000,00	0,00	123 000,00
RAZEM:				2 596 786,58	-70 500,00	2 526 286,58	2 028 807,00	-13 971,88	2 014 835,12

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				746 307,00	-13 971,88	732 335,12
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				678 807,00	-13 971,88	664 835,12
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	375 000,00	0,00	375 000,00
710	71013	2809	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie (wkład własny) Projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”	180 807,00	-13 971,88	166 835,12
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	123 000,00	0,00	123 000,00
2. Dotacje podmiotowe				67 500,00	0,00	67 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	67 500,00	0,00	67 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				812 200,00	3 000,00	815 200,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				34 000,00	0,00	34 000,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	26 500,00	0,00	26 500,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat"	7 500,00	0,00	7 500,00
2. Dotacje podmiotowe				778 200,00	3 000,00	781 200,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	75 000,00	0,00	75 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 000,00	0,00	139 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	477 000,00	0,00	477 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	82 200,00	3 000,00	85 200,00
	85395	2580	Dotacja na dofinansowanie organizacji V Powiatowego Pikniku Rodzinnego "Kolorowe niebo"	5 000,00	0,00	5 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Ogółem dotacje				1 558 507,00	-10 971,88	1 547 535,12
----------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Dotacje

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie 6.2 <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	Razem	259 800,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00
				2007	220 830,00	0,00	220 830,00	-	-	-
				2009	38 970,00	0,00	38 970,00	-	-	-
				3037	-	-	-	198 551,20	0,00	198 551,20
				3039	-	-	-	35 038,15	0,00	35 038,15
				4017	-	-	-	14 930,99	0,00	14 930,99
				4019	-	-	-	2 634,88	0,00	2 634,88
				4117	-	-	-	3 520,00	0,00	3 520,00
				4119	-	-	-	621,42	0,00	621,42
				4127	-	-	-	365,79	0,00	365,79
				4129	-	-	-	64,57	0,00	64,57
				4307	-	-	-	3 462,00	0,00	3 462,00
				4309	-	-	-	611,00	0,00	611,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. <i>Rozwój infrastruktury technicznej</i> Działanie 1.1. <i>Infrastruktura drogowa</i>	Razem	3 451 119,00	0,00	3 451 119,00	3 455 051,00	0,00	3 455 051,00
				6207	2 601 548,00	0,00	2 601 548,00	-	-	-
				6309	848 512,00	0,00	848 512,00	-	-	-
				6629	1 059,00	0,00	1 059,00	-	-	-
				6057	-	-	-	2 601 548,00	0,00	2 601 548,00
				6059	-	-	-	853 503,00	0,00	853 503,00
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. <i>Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i> Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	Razem	0,00	0,00	0,00	180 807,00	-13 971,88	166 835,12
				2809	-	-	-	180 807,00	-13 971,88	166 835,12
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 <i>Rozwój usług i aplikacji dla ludności</i>	Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				2909	-	-	0,00	25 000,00	-16 752,75	8 247,25
				6659	-	-	0,00	0,00	16 752,75	16 752,75

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. <i>Dobre rządzenie</i> Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i> Poddziałanie 5.2.1 <i>Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i>	Razem	17 600,00	-800,21	16 799,79	33 452,42	19 310,45	52 762,87
				2007	17 600,00	-800,21	16 799,79	-	-	-
				4017	-	-	-	14 110,56	-0,16	14 110,40
				4019	-	-	-	11 362,96	13 368,18	24 731,14
				4117	-	-	-	2 425,68	-0,02	2 425,66
				4119	-	-	-	1 948,20	2 303,10	4 251,30
				4127	-	-	-	263,76	-0,03	263,73
				4129	-	-	-	278,39	110,22	388,61
				4307	-	-	-	800,00	-800,00	0,00
				4019	-	-	-	1 887,14	1 755,42	3 642,56
852	85218			4119	-	-	-	329,49	306,50	635,99
				4129	-	-	-	46,24	43,01	89,25
853	85333			4019	-	-	-	0,00	1 899,43	1 899,43
				4119	-	-	-	0,00	324,80	324,80
801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	0,00	16 800,00	39 893,13	0,00	39 893,13
				2701	16 800,00	0,00	16 800,00	-	-	-
				4211	-	-	-	0,00	0,00	0,00
				4301	-	-	-	39 893,13	0,00	39 893,13
801	80195	Logistyka - zawód z przyszłością	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	Razem	0,00	95 444,21	95 444,21	0,00	95 444,21	95 444,21
				2701	0,00	95 444,21	95 444,21	-	-	-
				3261	-	-	-	0,00	62 249,42	62 249,42
				4211	-	-	-	0,00	1 500,00	1 500,00
				4301	-	-	-	0,00	31 694,79	31 694,79
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	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00
				2006	492 528,00	0,00	492 528,00	-	-	-
				2007	2 790 992,00	0,00	2 790 992,00			
				4016	-	-	-	2 652,00	0,00	2 652,00
				4017	-	-	-	15 023,00	0,00	15 023,00
				4116	-	-	-	1 572,00	0,00	1 572,00
				4117	-	-	-	8 907,00	0,00	8 907,00
				4126	-	-	-	210,00	0,00	210,00
				4127	-	-	-	1 190,00	0,00	1 190,00
				4176	-	-	-	78 693,00	0,00	78 693,00
				4177	-	-	-	445 924,00	0,00	445 924,00
				4216	-	-	-	204 825,00	0,00	204 825,00
				4217	-	-	-	1 104 020,00	0,00	1 104 020,00
				4286	-	-	-	174 995,00	0,00	174 995,00
				4287	-	-	-	991 639,00	0,00	991 639,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
				4306	-	-	-	29 581,00	0,00	29 581,00
				4307	-	-	-	224 289,00	0,00	224 289,00
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	2 559,37	0,00	2 559,37	8 071,14	0,00	8 071,14
				2007	2 559,37	0,00	2 559,37	-	-	-
				2917	-	-	-	2 712,81	0,00	2 712,81
				4047	-	-	-	2 559,37	0,00	2 559,37
				4049	-	-	-	1 915,04	0,00	1 915,04
				4119	-	-	-	854,92	0,00	854,92
				4129	-	-	-	29,00	0,00	29,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalnic 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	290 903,80	0,00	290 903,80	407 577,35	0,00	407 577,35
				2007	290 903,80	0,00	290 903,80	-	-	-
				3027	-	-	-	11 300,00	-810,00	10 490,00
				3267	-	-	-	38 400,00	0,00	38 400,00
				4017	-	-	-	36 812,81	0,00	36 812,81
				4117	-	-	-	6 328,20	1,00	6 329,20
				4127	-	-	-	1 055,40	-1,00	1 054,40
				4177	-	-	-	78 160,00	-3 350,00	74 810,00
				4179	-	-	-	9 500,00		9 500,00
				4217	-	-	-	8 582,87	1 046,00	9 628,87
				4247	-	-	-	191 748,07	-2 460,00	189 288,07
				4307	-	-	-	18 197,60	5 914,00	24 111,60
				4309	-	-	-	6 992,40	0,00	6 992,40
				4437	-	-	-	500,00	-340,00	160,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działalnic 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Razem	102 202,45	-65 460,76	36 741,69	167 429,69	-65 503,31	101 926,38
				2007	102 202,45	-65 460,76	36 741,69	-	-	-
				4017	-	-	-	17 834,40	-3 634,06	14 200,34
				4117	-	-	-	4 523,00	-1 047,49	3 475,51
				4127	-	-	-	803,00	-464,52	338,48
				4177	-	-	-	62 092,00	-19 931,65	42 160,35
				4217	-	-	-	5 841,00	-5 841,00	0,00
				4247	-	-	-	62 959,00	-31 760,30	31 198,70
				4307	-	-	-	13 364,74	-2 811,74	10 553,00
				4309	-	-	-	12,55	-12,55	0,00
Razem:					7 424 504,62	29 183,24	7 453 687,86	7 860 601,73	35 279,47	7 895 881,20

Wydatki UE

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Strona 3 z 3

Przewodniczący Rady