

UCHWAŁA Nr 74/110/2016

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1282), nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1649) oraz nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1728) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **21 399,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 118 210,43 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: **33 413 006,23 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 705 204,20 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **21 399,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 088 424,90 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące: **32 976 847,17 zł**;

2) wydatki majątkowe: **3 111 577,73 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) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 344 483,62 zł**,

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **486 946,95 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **857 936,67 zł.**”;
- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu:

- 1) Krzysztof Maćkiewicz
- 2) Bożena Szpryniecka -
- 3) Karol Sarnecki -
- 4) Wiesław Siciński -



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

.....

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. znak WFB.I.3120.3.19.2016, z dnia 6 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.35.2016 oraz z dnia 7 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.36.2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) w **dziale 801 (Oświata i wychowania)**:

- a) **rozdział 80101 (Szkoły podstawowe specjalne)** wprowadza się dochody (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej) w wysokości **2 292,00 zł**,
- b) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne)** wprowadza się dochody (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej) w wysokości **2 307,00 zł**

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

Przyznane kwoty stanowią:

- rozdział 80101: 75%

- rozdział 80111: 82%

faktycznego zgłoszonego zapotrzebowania.

- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** przenosi się kwotę 249 975,00 zł z § 2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) do § 2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 524);
- 3) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** zwiększa się dochody z kwoty 78 000,00 zł do kwoty 80 800,00 zł, tj. o **2 800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

2.

W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminą Wąbrzeźno, zwiększa planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710) z kwoty 12 600,00 zł do kwoty 26 600,00 zł, tj. o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (7 000,00 zł) oraz na dofinansowanie prowadzeni grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (7 000,00 zł).

WYDATKI

1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych porozumień z Gminą Wąbrzeźno zwiększa się wydatki w:

1) **dziale 801 (Oświata i wychowanie):**

- a) **rozdział 80101 (Szkoly podstawowe specjalne)** o kwotę 2 292,00 zł,
- b) **rozdział 80111 (Gimnazja specjalne)** o kwotę 2 307,00 zł;

2) **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej):**

- a) **rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** o kwotę 14 000,00 zł,
- b) **rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** o kwotę 2 800,00 zł.

2.

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

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) oraz wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 8 „Wydatki 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 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof MacKiewicz
Krzysztof MacKiewicz

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 | 121 930,00 | 0,00 | 4 599,00 | 126 529,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 808 975,00 | -249 975,00 | 249 975,00 | 3 808 975,00 |
| | | | 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 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 509 975,00 | -249 975,00 | 249 975,00 | 509 975,00 |
| | | | 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 | 249 975,00 | -249 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 249 975,00 | 249 975,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 385 814,00 | 0,00 | 16 800,00 | 402 614,00 |
| | | | 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 12 600,00 | 0,00 | 14 000,00 | 26 600,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 600,00 | 0,00 | 14 000,00 | 26 600,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | | 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 | 78 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| bieżące razem: | | | 33 391 607,23 | -249 975,00 | 271 374,00 | 33 413 006,23 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 210 420,23 | 0,00 | 0,00 | 2 210 420,23 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 1 705 204,20 | 0,00 | 0,00 | 1 705 204,20 |
| | | 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: | | | 35 096 811,43 | -249 975,00 | 271 374,00 | 35 118 210,43 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 210 420,23 | 0,00 | 0,00 | 2 210 420,23 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Górcz
 Krzysztof Górcz

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
 Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 936 788,19 | 0,00 | 3 936 788,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 699 927,19 | 0,00 | 3 699 927,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 659,39 | - 396,00 | 293 263,39 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| 720 | | | Informatyka | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | - 5 458,00 | 13 542,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 5 458,00 | 5 458,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 928 300,00 | 0,00 | 2 928 300,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 926 300,00 | 0,00 | 2 926 300,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 096 537,00 | - 1 032,00 | 2 095 505,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 47 994,00 | 1 032,00 | 49 026,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 949 122,43 | 4 599,00 | 7 953 721,43 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22,69 | 22,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 269,31 | 2 269,31 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22,84 | 22,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 284,16 | 2 284,16 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 144 133,85 | 0,00 | 4 144 133,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 200,00 | 120,00 | 37 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 676,00 | - 120,00 | 105 556,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 599 342,89 | 0,00 | 599 342,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 990,00 | - 4 000,00 | 20 990,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 1 500,00 | 1 700,00 |
| 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 | 375 200,00 | - 500,00 | 374 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 500,00 | 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 362 307,83 | 16 800,00 | 1 379 107,83 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 466,67 | 14 000,00 | 120 466,67 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 600,00 | 14 000,00 | 31 600,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 2 800,00 | 46 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 878 532,79 | 0,00 | 3 878 532,79 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 497 271,54 | 0,00 | 2 497 271,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | - 635,00 | 20 765,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 560,00 | 635,00 | 1 195,00 |
| Razem: | | | 36 067 025,90 | 21 399,00 | 36 088 424,90 |

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maciewicz
Krzysztof Maciewicz

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 603 293,92 | 1 603 293,92 | 381 793,92 | 123 070,92 | 258 723,00 | 0,00 | 1 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 444 550,53 | 440 636,53 | 440 436,53 | 411 270,53 | 29 166,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 379 107,83 | 1 379 107,83 | 1 255 221,16 | 1 149 602,16 | 105 619,00 | 120 466,67 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 80 800,00 | 80 800,00 | 80 380,00 | 26 320,00 | 54 060,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 177 841,16 | 1 177 841,16 | 1 174 841,16 | 1 123 282,16 | 51 559,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 878 532,79 | 3 878 532,79 | 3 774 952,79 | 2 906 818,09 | 868 134,70 | 0,00 | 103 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 497 271,54 | 2 497 271,54 | 2 411 371,54 | 1 988 191,84 | 423 179,70 | 0,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 569 538,80 | 569 538,80 | 569 358,80 | 528 580,80 | 40 778,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 796 888,20 | 796 888,20 | 784 888,20 | 389 855,20 | 395 033,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 287 907,88 | 11 299,59 | 11 299,59 | 0,00 | 11 299,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 608,29 | 276 608,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 276 608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 608,29 | 276 608,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 299,59 | 11 299,59 | 11 299,59 | 0,00 | 11 299,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 926,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 9 626,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 13 926,00 | 13 926,00 | 13 926,00 | 9 626,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 36 088 424,90 | 32 976 847,17 | 27 204 657,45 | 19 128 615,45 | 8 076 042,00 | 896 567,67 | 2 006 621,00 | 2 274 001,05 | 95 000,00 | 500 000,00 | 3 111 577,73 | 2 061 577,73 | 0,00 | 1 050 000,00 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 599,00 | 4 599,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 706 475,00 | 0,00 | 706 475,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 249 975,00 | 0,00 | 249 975,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 249 975,00 | - 249 975,00 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 249 975,00 | 249 975,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| Razem: | | | | 5 925 975,00 | 7 399,00 | 5 933 374,00 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Oleń
Krzysztof Oleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 926 300,00 | 0,00 | 2 926 300,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 926 300,00 | 0,00 | 2 926 300,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 096 537,00 | - 1 032,00 | 2 095 505,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 47 994,00 | 1 032,00 | 49 026,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 599,00 | 4 599,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 292,00 | 2 292,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22,69 | 22,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 269,31 | 2 269,31 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 0,00 | 2 307,00 | 2 307,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22,84 | 22,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 284,16 | 2 284,16 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 78 000,00 | 2 800,00 | 80 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 2 800,00 | 46 800,00 |
| Razem: | | | | 5 925 975,00 | 7 399,00 | 5 933 374,00 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof MacKiewicz
Krzysztof MacKiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

| Dział | Rozdział | Zakres zadania | Paragraf | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------|----------|--|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600 | 60014 | Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 2710 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | - | - | - |
| | | Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o. | 6300 | 455 810,00 | 0,00 | 455 810,00 | - | - | - |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140 | 6300 | 334 223,91 | 0,00 | 334 223,91 | - | - | - |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn | 6620 | - | - | - | 211 349,95 | 0,00 | 211 349,95 |
| | 60016 | Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie" | 6300 | - | - | - | 191 597,00 | 0,00 | 191 597,00 |
| | | Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice" | 6300 | - | - | - | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852 | 85204 | Odplatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 2320 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | - | - | - |
| 853 | 85311 | Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 2710 | 10 600,00 | 7 000,00 | 17 600,00 | - | - | - |
| | | Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat" | 2710 | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | - | - | - |
| 854 | 85415 | Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu | 2330 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | - | - | - |
| 900 | 90005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego | 6300 | 27 827,28 | 0,00 | 27 827,28 | - | - | - |
| RAZEM: | | | | 879 861,19 | 14 000,00 | 893 861,19 | 417 946,95 | 0,00 | 417 946,95 |

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

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 | | | | 486 946,95 | 0,00 | 486 946,95 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji | Wysokość dotacji | Wysokość dotacji | Wysokość dotacji |
| 1. Dotacje celowe | | | | 417 946,95 | 0,00 | 417 946,95 |
| 600 | 60014 | 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmska - Świętosław - Węgorzyn | 211 349,95 | 0,00 | 211 349,95 |
| | | 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 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Lopatki - Jarantowiczki - Jarantowice" | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 3. Dotacje przedmiotowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 843 536,67 | 14 000,00 | 857 536,67 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji | Wysokość dotacji | Wysokość dotacji | Wysokość dotacji |
| 1. Dotacje celowe | | | | 17 600,00 | 14 000,00 | 31 600,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 15 600,00 | 7 000,00 | 22 600,00 |
| | | | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz mały świat" | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| 2. Dotacje podmiotowe | | | | 825 936,67 | 0,00 | 825 936,67 |
| 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 | 0,00 | 77 500,00 |
| | 80130 | 2540 | Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych | 143 130,00 | 0,00 | 143 130,00 |
| 852 | 85203 | 2580 | Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 456 500,00 | 0,00 | 456 500,00 |
| 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 | | | | 1 330 483,62 | 14 000,00 | 1 344 483,62 |

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz