

UCHWAŁA Nr XVII/84/2016

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711) oraz Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **116 012,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 136 832,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 532 176,54 zł**;

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

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **116 012,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 107 047,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 224 847,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **2 882 199,73 zł.**”;

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

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

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

- 9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 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) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 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 Puchala

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział 600 (Transport i łączność)

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) 52 381,00 zł

Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) 26 191,00 zł

Stosownie do podpisanego w dniu 11 lipca 2016 r. porozumienia z Gminą Wąbrzeźno *wprowadza się* dochody w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 78 572,00 zł (w tym w rozdziale 60014 § 6300 – 52 381,00 zł i w rozdziale 60016 § 6610 – 26 191,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska”.

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 152 420,00 zł

1. *Zwiększa się* dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Wąbrzeźnie przy ul. Gen. Pruszyńskiego 14 (§ 0770) z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł, tj. o **140 000,00 zł**.
2. *Zwiększa się* dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360) z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 62 420,00 zł, tj. o **12 420,00 zł**.

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

Rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)-200 000,00 zł

Na podstawie sprawozdań Urzędów Skarbowych o udziale Powiatu Wąbrzeskiego w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) sporządzonych na koniec I półrocza 2016 r. została wykazana nadpłata w wysokości 116 085,13 zł. Nadpłata ta została, na wnioski Urzędów Skarbowych, zwrócona w lipcu i sierpniu br. Szacuje się, że do końca roku otrzymane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniesie ok. 160 000,00 zł. Stąd *zmniejsza się* planowane udziały (§ 0020) z 360 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł, tj. o **-200 000,00 zł**.

Dział 758 (Różne rozliczenia)

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) 8 000,00 zł

Na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odsetek bankowych (§ 0920) z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł, tj. o **8 000,00 zł**.

Dział 801 (Oświata i wychowanie)

Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego) 10 000,00 zł

Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 50 000,00 z ł do kwoty 60 000,00 zł, tj. o **10 000,00 zł**.

Dział 852 (Pomoc społeczna)

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

15 000,00 zł

N wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie *zwiększa się* planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS z kwoty 1 130 000,00 z ł do kwoty 1 145 000,00 zł, tj. o **15 000,00 zł**.

Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)

37 320,00 zł

1. Uchwałą Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. zostały wprowadzone dochody w § 2057 w wysokości 66 945,31 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „**Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Stosownie do podpisanej w dniu 13 lipca 2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie Projektu, przyznane dofinansowanie obejmuje środki unijne (85%) oraz środki z budżetu państwa (10%). Stąd:

- 1) w § 2057 *zmniejsza się* planowane dochody z kwoty 66 945,31 zł do kwoty 59 898,43 zł, tj. o -7 046,88 zł;
- 2) *wprowadza się* w § 2059 dochody w wysokości 7 046,88 zł.

2. Stosownie do podpisanej w dniu 1 sierpnia 2016 r. umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się dochody w formie dotacji celowej (§ 2120) w wysokości **37 320,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „**Razem możemy więcej**” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)

Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

14 700,00 zł

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) z kwoty 3 900,00 zł do kwoty 18 600,00 zł, tj. o **14 700,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 400,00 zł została przekazana przez Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu na dofinansowania programu „Poznanie inspirowanie muzyką”;
- 2) kwota 14 300,00 zł została przekazana przez Telewizję Polską SA z przeznaczeniem na realizację zadania „Sala wspomagająca rozwój dzieci – utworzenie sali przeznaczonej do kompleksowej terapii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące”.

II. WYDATKI

Dział 600 (Transport i łączność)

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

1. Zmniejsza się planowane nakłady na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk – Zaradowiska” do wielkości wynikających z zawartej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej - **-8 568,34 zł**.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662”. Łączne planowane nakłady wyniosą 7 201 045,00 zł. Na rok 2016 zaplanowane jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości **8 568,34 zł**. Wykonanie aktualizacji jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
3. Jednocześnie zmniejsza się zaangażowanie środków własnych powiatu na realizację ww. w łącznej wysokości 78 572,00 zł (w tym w rozdziale 60014 § 6300 – 52 381,00 zł i w rozdziale 60016 § 6610 – 26 191,00 zł) na rzecz dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąbrzeźno.
4. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie.

Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

9 000,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie podziałów nieruchomości w obrębie Czystochleb gm. Wąbrzeźno zajętych pod urządzenia drogowe wykonane podczas przebudowy drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie. Zwiększony wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

Dział 710 (Działalność usługowa)

Rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)

6 000,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania EWOpis i EWMapa. Zwiększony wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

Dział 750 (Administracja publiczna)

Rozdział 75019 (Rady powiatów)

7 632,00 zł

Realizując uchwałę Nr XVI/79/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet radnym o kwotę **7 632,00 zł**. Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

15 000,00 zł

Dokonane zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych obejmują:

- 1) przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania „**Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego**” z § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) do § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – **23 267,00 zł**;
- 2) wprowadzenie nowego zadania „**Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe**” o planowanej wartości **15 000,00 zł**. Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

Dział 852 (Pomoc społeczna)

Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze)

-15 362,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”. Łączne planowane nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 wyniosą 741 150,00 zł (z dofinansowaniem w wysokości 539 910,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka). Planowany wydatek na rok 2016 (§ 6050) w wysokości **21 150,00 zł** obejmuje wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku po byłej fili w Książkach Domu Pomocy Społecznej i zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)

15 000,00 zł

1. *Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:*

- 1) „**Budowa dwóch zadaszonych wiat**” o planowanej wartości **9 000,00 zł**;
- 2) „**Przebudowa chodnika przy DPS**” o planowanej wartości **15 000,00 zł**.

Zwiększone wydatki zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

2. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.

Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)

-6 150,00 zł

1. Kwotę 6 150,00 zł przenosi się do rozdziału 85201 na dofinansowanie zadania „**Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą**”.
2. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

Rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

4 400,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę **4 400,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z urządzeniem archiwum zakładowego. Wydatek zostanie pokryty środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85395 (Pozostała działalność)**45 200,00 zł**

1. *Zwiększa się* planowane wydatki o kwotę **45 200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu „**Razem możemy więcej**” współfinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016. W realizacji Programu zaangażowane są środki własne powiatu w wysokości 7 880,00 zł.
2. W zakresie realizacji Projektu „**Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonuje się przesunięć między źródłami finansowania zadania – przeniesienie części planowanych wydatków w ramach paragrafów z części finansowanej ze środków unijnych (czwarta cyfra „7”) do części finansowanej ze środków krajowych (czwarta cyfra „9).

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)**Rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)****12 992,00 zł**

1. Zgodnie z wolą darczyńców *zwiększa się* planowane wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące o kwotę **14 700,00 zł**.
2. Kwotę 1 708,00 zł przenosi się do rozdziału 85306.

Rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) 1 708,00 zł

Zwiększa się planowane wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę **1 708,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej w miejsce uszkodzonej przez wyładowanie atmosferyczne podczas burzy w czerwcu br.

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)****5 592,00 zł**

Zwiększa się planowane nakłady na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o kwotę **5 592,00 zł** pochodzącą ze środków własnych powiatu.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność)**5 000,00 zł**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup neutralizatora i sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z udziału powiatu w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

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

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 2) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 9 „Zestawienie dochodów 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 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3		bieżące											
700			Gospodarka mieszkaniowa		103 922,00		0,00					12 420,00			116 342,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 922,00		0,00					12 420,00			116 342,00
			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
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52 000,00		0,00					12 420,00			64 420,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 505 318,00		-200 000,00					0,00			5 305 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00					0,00			0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 734 318,00		-200 000,00					0,00			4 534 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00					0,00			0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		360 000,00		-200 000,00					0,00			160 000,00
758			Różne rozliczenia		15 165 898,00		0,00					8 000,00			15 173 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00					0,00			0,00
			Różne rozliczenia finansowe		10 000,00		0,00					8 000,00			18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00		0,00					8 000,00			18 000,00
801			Oświata i wychowanie		136 042,00		0,00					10 000,00			146 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00					0,00			0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 696,00		0,00					10 000,00			110 696,00
			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		50 000,00		0,00					10 000,00			60 000,00

852			Pomoc społeczna	3 808 975,00	0,00	15 000,00	3 823 975,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 777 500,00	0,00	15 000,00	2 792 500,00
			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	1 130 000,00	0,00	15 000,00	1 145 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 274,31	-7 046,88	44 366,88	510 594,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 945,31	-7 046,88	7 046,88	66 945,31
	85395		Pozostała działalność	66 945,31	-7 046,88	44 366,88	104 265,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 945,31	-7 046,88	7 046,88	66 945,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 945,31	-7 046,88	0,00	59 898,43
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	37 320,00	37 320,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 300,00	0,00	14 700,00	236 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 900,00	0,00	14 700,00	80 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	0,00	14 700,00	18 600,00
			bieżące razem:	33 634 736,54	-207 046,88	104 486,88	33 532 176,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 365,54	-7 046,88	7 046,88	2 277 365,54

majątkowe

600			Transport i łączność	1 124 256,91	0,00	78 572,00	1 202 828,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 124 256,91	0,00	52 381,00	1 176 637,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 591 234,19	0,00	3 591 234,19
			Drogi publiczne powiatowe	3 354 373,19	0,00	3 354 373,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 300,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	288 263,39	- 1 450,00	286 813,39
			Gospodarka mieszkaniowa	91 282,00	9 000,00	100 282,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 282,00	9 000,00	100 282,00
710	4300		Zakup usług pozostałych	17 028,00	9 000,00	26 028,00
			Działalność usługowa	473 250,00	6 000,00	479 250,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 050,00	6 000,00	132 050,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	51 679,00	6 000,00	57 679,00
			Administracja publiczna	3 970 687,49	22 632,00	3 993 319,49
		75019	Rady powiatów	147 652,00	7 632,00	155 284,00
		75020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 092,00	7 632,00	149 724,00
801	6050		Starostwa powiatowe	3 748 761,49	15 000,00	3 763 761,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 267,00	38 267,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 297,00	- 23 267,00	20 030,00
			Oświata i wychowanie	7 963 234,43	10 000,00	7 973 234,43
80140	4210		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 038,89	10 000,00	610 038,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	5 000,00	26 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852	6050		Pomoc społeczna	6 233 605,45	- 6 512,00	6 227 093,45
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	- 15 362,00	896 638,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	- 36 512,00	781 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 150,00	21 150,00
85202	4300		Domy pomocy społecznej	2 811 500,00	15 000,00	2 826 500,00
			Zakup usług pozostałych	119 000,00	- 10 000,00	109 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	24 000,00	97 000,00		

85204	Rodziny zastępcze	1 603 293,92	- 6 150,00	1 597 143,92
3110	Świadczenia społeczne	1 221 500,00	- 7 221,00	1 214 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 649,00	3 251,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	20,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	0,00	447 911,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 11,00	189,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 80,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 175,00	- 103,00	12 072,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 306,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 576,58	49 600,00	1 499 176,58
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 177 841,16	4 400,00	1 182 241,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 000,00	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
85395	Pozostała działalność	70 468,75	45 200,00	115 668,75
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	37 500,00	- 5 500,00	32 000,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 500,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,42	919,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,05	158,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,53	22,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 024,00	35 024,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 546,88	10 953,12
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 546,88	1 546,88
4430	Różne opłaty i składki	0,00	626,00	626,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	14 700,00	3 893 232,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 495 583,54	12 992,00	2 508 575,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 974,70	14 300,00	46 274,70
4300	Zakup usług pozostałych	20 765,00	- 1 308,00	19 457,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	571 226,80	1 708,00	572 934,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 708,00	1 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 364,88	10 592,00	299 956,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 608,29	5 592,00	282 200,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 608,29	5 592,00	282 200,29
90095		Pozostała działalność	12 756,59	5 000,00	17 756,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,59	5 000,00	10 961,59
Razem:			35 991 035,21	116 012,00	36 107 047,21

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady



Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6010	Wnieście udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
				<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>				455 810,00	0,00	455 810,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				594 190,00	0,00	594 190,00	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	2015	2016	696 652,06	685 097,86	0,00	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				1 030 216,96	0,00	1 030 216,96	
				<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>				334 223,00	0,00	334 223,00	
				<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>				334 223,91	0,00	334 223,91	
				<i>Środki własne powiatu</i>				16 650,95	0,00	16 650,95	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2014	2017	7 201 045,00	0,00	8 568,34	8 568,34	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				0,00	8 568,34	8 568,34	
				<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	8 568,34	8 568,34	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielbłądz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				64 000,00	0,00	64 000,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				64 000,00	0,00	64 000,00	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				6 000,00	0,00	6 000,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				6 000,00	0,00	6 000,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 *)	2016	2018	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				45 012,00	0,00	45 012,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				45 012,00	0,00	45 012,00	
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	57 487,00	57 487,00	0,00	57 487,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				57 487,00	0,00	57 487,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				57 487,00	0,00	57 487,00	
8	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lemberg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Mysłiwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	159 437,05	159 437,05	0,00	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				<i>Źródła finansowania:</i>				159 437,05	0,00	159 437,05	
				<i>Środki własne powiatu</i>				159 437,05	0,00	159 437,05	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 *)	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				47 000,00	0,00	47 000,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				47 000,00	0,00	47 000,00	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąłycz - Wąłczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąłczyk - Zaradowska *)	2014	2019	99 351,53	69 097,53	-8 568,34	60 529,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00	
		Razem						99 361,53	-8 568,34	90 793,19	
				Zróżdła finansowania:				99 361,53	-8 568,34	90 793,19	
				<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>				0,00	78 572,00	78 572,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				99 361,53	-87 140,34	12 221,19	
11	600	60014	6620	Doracja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				0,00	0,00	0,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	191 597,00	191 597,00	0,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				191 597,00	0,00	191 597,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				191 597,00	0,00	191 597,00	
13	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Lopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				15 000,00	0,00	15 000,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				15 000,00	0,00	15 000,00	
14	750	75020	6060	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				23 267,00	0,00	23 267,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				23 267,00	0,00	23 267,00	
15	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				13 530,00	0,00	13 530,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				13 530,00	0,00	13 530,00	
16	750	75020	6050	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				0,00	15 000,00	15 000,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	15 000,00	15 000,00	
17	750	75020	6060	Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				6 500,00	0,00	6 500,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				6 500,00	0,00	6 500,00	
18	852	85201	6050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	741 150,00	0,00	21 150,00	21 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Zróżdła finansowania:				0,00	21 150,00	21 150,00	
				<i>Środki własne powiatu</i>				0,00	21 150,00	21 150,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:				73 000,00	0,00	73 000,00	
				Dotacja z PFRON				34 000,00	0,00	34 000,00	
				Środki własne powiatu				39 000,00	0,00	39 000,00	
20	852	85202	6050	Budowa dwóch zadaszonych wiat	2016	2016	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:				0,00	9 000,00	9 000,00	
				Środki własne powiatu				0,00	9 000,00	9 000,00	
21	852	85202	6050	Przebudowa chodnika przy DPS	2016	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:				0,00	15 000,00	15 000,00	
				Środki własne powiatu				0,00	15 000,00	15 000,00	
22	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:				3 560,00	0,00	3 560,00	
				Środki własne powiatu				3 560,00	0,00	3 560,00	
23	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	293 200,29	276 608,29	5 592,00	282 200,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
				Źródła finansowania:				276 608,29	5 592,00	282 200,29	
				Dotacje z budżetów innych j.s.t.				27 827,29	0,00	27 827,29	
				Środki własne powiatu				248 781,00	5 592,00	254 373,00	
				Razem:			21 767 788,93	2 816 457,73	65 742,00	2 882 199,73	
				Źródła finansowania:				2 816 457,73	65 742,00	2 882 199,73	
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa z budżetu państwa				334 223,00	0,00	334 223,00	
				Dotacje z budżetów innych j.s.t.				817 861,20	78 572,00	896 433,20	
				Dotacja z PFRON				34 000,00	0,00	34 000,00	
				Środki własne powiatu				1 630 373,53	-12 830,00	1 617 543,53	
				Kredyty i pożyczki				0,00	0,00	0,00	

* Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchala

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

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

WYDATKI				Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	25 605,00	0,00	25 605,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 472,00	0,00	4 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	0,00	4 472,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	21 133,00	0,00	21 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 133,00	0,00	21 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 628,59	0,00	100 628,59
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	93 372,00	-5 000,00	88 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 372,00	-5 000,00	88 372,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 256,59	5 000,00	12 256,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,59	5 000,00	9 461,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	0,00	2 795,00
RAZEM				126 233,59	0,00	126 233,59

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady
Adam Puchała
Adam Puchała

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wnieście dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wnieście 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	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlicz - Wąliczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąliczyk - Zaradowska	6300	0,00	52 381,00	52 381,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świątosław - Węgorzyn	6620	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlicz - Wąliczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąliczyk - Zaradowska	6300	0,00	26 191,00	26 191,00	-	-	-
		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	Opłata powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-
853	85311	Współfinansowanie działalności, wyposażalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	17 600,00	0,00	17 600,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	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:				893 861,19	78 572,00	972 433,19	206 597,00	0,00	206 597,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	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 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promowanie przedsiębiorczości i samorozwoju	Razem	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	12 571,26	12 571,26
			0907	0,00	915,20	915,20	-	-	-
			0909	0,00	161,51	161,51	-	-	-
			2917	0,00	9 770,37	9 770,37	-	-	-
			2919	0,00	1 724,18	1 724,18	-	-	-
			2917	-	-	-	0,00	9 770,37	9 770,37
			2919	-	-	-	0,00	1 724,18	1 724,18
4567	-	-	-	0,00	915,20	915,20			
4569	-	-	-	0,00	161,51	161,51			
801	80195	Program "Access to School for Everyone"	-	-	-	66 189,21	0,00	66 189,21	
		ERASMUS+- Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	-	-	-	0,00	-	0,00	
			-	-	-	6 189,21	0,00	6 189,21	
			-	-	-	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Razem	2 197 848,97	0,00	2 197 848,97	2 195 240,58	0,00	2 195 240,58
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	2006	329 677,44	0,00	329 677,44	-	-	-
			2007	1 868 171,53	0,00	1 868 171,53	-	-	-
			4016	-	-	-	1 209,30	0,00	1 209,30
			4017	-	-	-	6 852,70	0,00	6 852,70
			4116	-	-	-	1 058,96	0,00	1 058,96
			4117	-	-	-	6 000,75	0,00	6 000,75
			4126	-	-	-	144,90	0,00	144,90
			4127	-	-	-	819,18	0,00	819,18
			4176	-	-	-	13 915,94	0,00	13 915,94
			4177	-	-	-	78 856,97	0,00	78 856,97
			4216	-	-	-	164 522,20	0,00	164 522,20
			4217	-	-	-	932 293,49	0,00	932 293,49
			4286	-	-	-	58 905,60	0,00	58 905,60
			4287	-	-	-	333 798,40	0,00	333 798,40
			4306	-	-	-	89 529,09	0,00	89 529,09
4307	-	-	-	507 333,10	0,00	507 333,10			
853	85395	Staze zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	0,00	70 468,75	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	66 945,31	-7 046,88	59 898,43	-	-	-	
			0,00	7 046,88	7 046,88	-	-	-	
			-	-	-	3 750,00	0,00	3 750,00	
			-	-	-	37 500,00	-5 500,00	32 000,00	
			-	-	-	0,00	5 500,00	5 500,00	
			-	-	-	8 835,10	0,00	8 835,10	
			-	-	-	2 945,03	0,00	2 945,03	
			-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75	
			-	-	-	506,25	0,00	506,25	

	4127	-	-	-	-	216,46	0,00	216,46
	4129	-	-	-	-	72,16	0,00	72,16
	4287	-	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
	4307	-	-	-	-	12 500,00	-1 546,88	10 953,12
	4309	-	-	-	-	0,00	1 546,88	1 546,88
	4437	-	-	-	-	875,00	0,00	875,00
Razem budżet:		2 264 794,28	12 571,26	2 277 365,54	2 331 898,54	12 571,26	0,00	2 344 469,80
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):		2 264 794,28	1 076,71	2 265 870,99	2 331 898,54	1 076,71	0,00	2 332 975,25

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

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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

Adam Fuchala