

UCHWAŁA Nr 20/30/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012) i Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **34 500,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 288 721,82 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **38 215 740,13 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **10 072 981,69 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **34 500,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **52 296 668,86 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **37 462 299,21 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **14 834 369,65 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 6 „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 7 „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 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 953 388,71 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **77 368,95 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 876 019,76 zł.**”;

12) załącznik nr 12 „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

Krzysztof Maćkiewicz

Karol Sarnecki

Bożena Szpryniecka

Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.19.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii)** zwiększa się dochody i wydatki o **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno-kartograficzne.

2.

Na podstawie umów zawartych z Gminą Ryńsk:

- 1) w **dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** zwiększa się dochody i wydatki o **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (7 000,00 zł) i realizacji grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” (7 000,00 zł);
- 2) w **dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** zwiększa się dochody i wydatki o **500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	732 800,00	0,00	20 000,00	752 800,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	0,00	20 000,00	400 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 900,00	0,00	20 000,00	170 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 403,13	0,00	14 000,00	1 731 403,13
			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	1 403 043,13	0,00	0,00	1 403 043,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 500,00	0,00	500,00	141 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00	1 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	0,00	500,00	1 000,00

bieżące razem:		38 181 240,13	0,00	34 500,00	38 215 740,13
	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	1 665 293,13	0,00	0,00	1 665 293,13

majątkowe					
majątkowe razem:		10 072 981,69	0,00	0,00	10 072 981,69
	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	2 939 489,26	0,00	0,00	2 939 489,26

Ogółem:		48 254 221,82	0,00	34 500,00	48 288 721,82
	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	4 604 782,39	0,00	0,00	4 604 782,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	0,00	125 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	0,00	125 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 055,00	34 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 055,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-711,20	9 788,80
		4480	Podatek od nieruchomości	26 135,00	573,20	26 708,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	138,00	248,00
710			Działalność usługowa	544 222,00	20 000,00	564 222,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 322,00	20 000,00	212 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 100,00	0,00	3 415 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 100,00	0,00	3 413 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 050,00	-3 000,00	2 360 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	-1 000,00	46 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 191 712,00	0,00	10 191 712,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 445 344,00	790,00	2 446 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	790,00	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	417 718,00	-679,00	417 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	-2 891,00	30 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 575,00	2 212,00	24 787,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 595,00	-111,00	657 484,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 028,00	-111,00	4 917,00
852			Pomoc społeczna	5 530 096,00	0,00	5 530 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	0,00	3 335 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 273,00	4 000,00	1 984 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 850,00	-4 988,00	137 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	988,00	6 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 714 932,20	14 000,00	3 728 932,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 866,67	14 000,00	129 866,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	14 000,00	31 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	0,00	4 631 394,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 093 622,00	701,00	3 094 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-2 386,00	46 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 087,00	11 787,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 679,00	-701,00	725 978,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-701,00	449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 060,00	500,00	113 560,00
	90095		Pozostała działalność	20 060,00	500,00	20 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	500,00	4 260,00
Razem:				52 262 168,86	34 500,00	52 296 668,86

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	241 490,00	241 490,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 850,00	218 850,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	214 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 771 894,87	1 615 904,00	1 608 804,00	441 424,00	1 167 380,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 990,87	9 105 990,87	0,00	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 771 894,87	1 615 904,00	1 608 804,00	441 424,00	1 167 380,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155 990,87	9 105 990,87	0,00	0,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 265,00	94 765,00	94 765,00	43 000,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 222,00	564 222,00	563 922,00	419 596,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 600,00	298 696,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 323 504,36	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 108,45	0,00	0,00	0,00	1 310 395,91	1 310 395,91	1 310 395,91	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 054 321,56	4 762 321,56	4 580 165,56	3 291 915,56	1 288 250,00	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 770 565,56	4 478 565,56	4 474 465,56	3 246 665,56	1 227 800,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	12 050,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 100,00	3 415 100,00	3 268 835,00	3 086 022,00	182 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 100,00	3 413 100,00	3 266 835,00	3 086 022,00	180 813,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 191 712,00	8 576 212,00	8 296 242,00	7 090 969,00	1 205 273,00	203 400,00	69 559,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00
	80115		Technika	3 798 801,00	3 798 801,00	3 754 396,00	3 301 859,00	452 537,00	0,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	587 789,00	587 789,00	585 064,00	481 147,00	103 917,00	2 400,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 446 134,00	2 446 134,00	2 407 648,00	2 037 636,00	370 012,00	15 000,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80130		Szkoly zawodowe	417 039,00	417 039,00	415 822,00	320 698,00	95 124,00	1 000,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	657 484,00	641 484,00	640 614,00	522 165,00	118 449,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 374,00	172 374,00	172 318,00	161 010,00	11 308,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 892 591,00	293 091,00	285 880,00	266 454,00	19 426,00	0,00	200,00	7 011,00	0,00	0,00	1 599 500,00	1 599 500,00	1 564 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	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	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 530 096,00	5 518 096,00	3 737 720,00	2 922 787,00	814 933,00	1 472 100,00	14 100,00	294 176,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 335 400,00	3 323 400,00	3 309 800,00	2 531 135,00	778 665,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	426 020,00	426 020,00	425 520,00	389 252,00	36 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 728 932,20	3 728 932,20	1 509 767,00	1 395 810,00	113 957,00	129 866,67	4 700,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	129 866,67	0,00	0,00	0,00	129 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 549,00	187 549,00	185 949,00	132 210,00	53 739,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 918,00	1 326 918,00	1 323 818,00	1 263 600,00	60 218,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 084 598,53	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 631 394,00	4 456 394,00	4 340 164,00	3 571 300,00	768 864,00	0,00	116 230,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 094 323,00	3 074 323,00	2 973 623,00	2 568 950,00	404 673,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	725 978,00	670 978,00	670 798,00	618 900,00	51 898,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	793 993,00	693 993,00	678 743,00	383 450,00	295 293,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 141 976,87	1 991 994,00	731 618,26	192 585,00	539 033,26	0,00	1 260 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 573 994,00	1 573 994,00	416 368,26	192 335,00	224 033,26	0,00	1 157 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 559 982,87	410 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 982,87	1 149 982,87	709 821,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 296 668,86	37 462 299,21	30 686 682,82	22 466 808,56	8 219 874,26	1 951 886,67	2 014 835,74	2 388 893,98	0,00	420 000,00	14 834 369,65	13 784 369,65	3 584 717,69	0,00	1 050 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	502 800,00	20 000,00	522 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 900,00	20 000,00	170 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 900,00	20 000,00	170 900,00
Razem:				6 927 900,00	20 000,00	6 947 900,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 055,00	34 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 1 055,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 711,20	3 288,80
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	711,20	711,20
710			Działalność usługowa	502 800,00	20 000,00	522 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 900,00	20 000,00	170 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 413 100,00	0,00	3 413 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 100,00	0,00	3 413 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 363 050,00	- 3 000,00	2 360 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	- 1 000,00	46 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
Razem:				6 927 900,00	20 000,00	6 947 900,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane 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	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 443 565,43	0,00	1 443 565,43	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	734 933,00	0,00	734 933,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w miejscowości Książki	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	2 400,00	0,00	2 400,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	10 000,00	7 000,00	17 000,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	2 000,00	7 000,00	9 000,00	-	-	-
855	85508	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
900	90095	Zakup mundurów dla Społecznej Straży Rybackiej	2710	500,00	500,00	1 000,00	-	-	0,00
RAZEM				2 710 246,43	14 500,00	2 724 746,43	6 508,45	0,00	6 508,45

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				77 368,95	0,00	77 368,95
1. Dotacje celowe				4 868,95	0,00	4 868,95
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 468,95	0,00	1 468,95
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 400,00	0,00	2 400,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	1 000,00
2. Dotacje podmiotowe				72 500,00	0,00	72 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	72 500,00	0,00	72 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 862 019,76	14 000,00	1 876 019,76
1. Dotacje celowe				27 000,00	14 000,00	41 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2 000,00	7 000,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 835 019,76	0,00	1 835 019,76
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	0,00	64 053,09
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	185 000,00	0,00	185 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 472 100,00	0,00	1 472 100,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 939 388,71	14 000,00	1 953 388,71