Uchwała nr XXXIII/166/2002

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 27 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/146/2001 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 zmienionej uchwałami:

- nr 156/94/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2002 r.,
- nr 160/96/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2002 r.,
- nr 162/99/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 kwietnia 2002 r.,
- nr XXXI/161/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz
- nr 168/104/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2002 r.

wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **179 207 zł**

1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 17 620 476 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1 zmienionym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."

Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę **39 379 zł**

2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się wydatki budżetu w wysokości 18 498 243zł

z tego:

1) wydatki bieżące 18 189 184 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 12 493 136 zł

2) wydatki inwestycyjne 309 059 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 zmienionym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się niedobór budżetowy w wysokości 877 767 zł.

2. Źródłem pokrycia niedoboru będzie kredyt bankowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

4. Załącznik nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 „Plan finansowy gospodarstw pomocniczych" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 6 „Plan finansowy środków specjalnych" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek i zadań" zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu" zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych i własnych i innych zadań zleconych powiatowi" zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych i własnych".

10. Załącznik nr 12 „Prognozowane kwoty długu na 2002 rok i lata następne" zastępuje się załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 13 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej" zastępuje się załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Barbara Lech

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.

Dochody: zmniejszenie o -179 207 zł

Pismem z dnia 9 kwietnia 2002 r. znak ST4-4820-382/2002 Minister Finansów poinformował o nowych wysokościach subwencji ogólnej i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2002. Nowe wielkości przedstawiają się następująco:

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ***(dział 756 rozdział 75622)*** została *zwiększona* do kwoty 165 844 zł tj. o **15 385 zł.**

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej ***(dział 758 rozdział 75801)*** została *zmniejszona* do kwoty 6 401 515 zł tj. o **-46 896 zł.**

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej ***(dział 758 rozdział 75803)*** została *zmniejszona* do kwoty 517 054 zł tj. o **-2 747 zł.**

Wysokość części drogowej subwencji ogólnej ***(dział 758 rozdział 75806)*** została *zmniejszona* do kwoty 1 583 505 zł tj. o **-143 467 zł.**

Decyzją z dnia 15 kwietnia 2002 r. znak WFB.I.3013/1/2002 Wojewoda Kujawsko-Pomorski opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków części 85/04 budżetu państwa zawartych w Ustawie Budżetowej na 2002 rok. Układ ten został zmieniony decyzjami z dnia 23 maja 2002 r. znak WFB.I.3013/W/19/2002 oraz z dnia 14 czerwca 2002 r. znak WFB.I-3013/W/23/2002. Wysokość dotacji przyznanych naszemu powiatowi ww. decyzjami została zmniejszona ogółem o **16 695 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – *zmniejszenie* o 64 100 zł,
- na zadania własne – *zwiększenie* o 47 405 zł.

Nowe wielkości dotacji dla naszego powiatu przedstawiają się następująco:

Dział 010 rozdział 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 17 000 zł tj. o -1 000 zł.

Dział 010 rozdział 01021 (Inspekcja Weterynaryjna)

Dotację *zwiększono* do kwoty 245 100 zł tj. o 24 100 zł.

Dział 010 rozdział 01022 (Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzebnia zwierzęcego)

W rozdziale tym przyznano dotację na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt w wysokości – 900 zł.

Dział 020 rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 8 400 zł tj. o -1 200 zł.

Dział 710 rozdział 71015 (Nadzór budowlany)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 63 500 zł tj. o -2 000 zł.

Dział 750 rozdział 75045 (Komisje poborowe)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 20 000 zł tj. o -2 000 zł.

Dział 754 rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji)

Dotację *zwiększono* do kwoty 2 684 000 zł tj. o 6 000 zł.

Dział 754 rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 1 581 000 zł tj. o -5 000 zł.

Dział 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 16 000 zł tj. o -1 000 zł.

Dział 851 rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 412 900 zł tj. o -80 400 zł.

Dział 853 rozdział 85302 (Domy pomocy społecznej)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 1 165 400 zł tj. o -130 600 zł.

Dział 853 rozdział 85304 (Rodziny zastępcze)

Dotację *zwiększono* do kwoty 791 100 zł tj. o 110 100 zł.

Dział 853 rozdział 85316 (Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)

Dotację *zwiększono* do kwoty 27 800 zł tj. o 20 800 zł.

Dział 853 rozdział 85318 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Dotację *zmniejszono* do kwoty 43 600 zł tj. o -20 200 zł.

Dział 853 rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności)

Dotację *zwiększono* do kwoty 24 000 zł tj. o 10 000 zł.

Dział 853 rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy)

Dotację na zadania zlecone *zmniejszono* do kwoty 417 300 zł tj. o -15 300 zł.

Dotację na zadania własne *zwiększono* do kwoty 129 000 zł tj. o 7 200 zł.

Dział 854 rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

Przyznano dotację na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" – 60 905 zł.

Dział 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność)

Dotację *zwiększono* do kwoty 3 000 zł tj. o 2 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów:

Dział 020 rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Na podstawie umowy nr DT02013/OP-zal z dnia 10 maja 2002 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu *pozyskano* środki na zalesianie gruntów porolnych w kwocie 3 354 zł.

Dział 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Duża płynność oraz obniżenie oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bankowym powoduje konieczność *zmniejszenia* wysokości dochodów z tytułu odsetek (§ 092) do kwoty 3 000 zł tj. o -4 000 zł.

Dział 754 rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji)

Wprowadzenie § 661 w wysokości 16 000 zł

związane jest z zawartymi porozumieniami z Zarządami Gmin naszego powiatu dotyczącymi współfinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Udział poszczególnych samorządów wynosi:

- Gmina Dębowa Łąka – 2 000 zł,
- Gmina Książki – 3 000 zł,
- Gmina Płużnica – 3 000 zł,
- Gmina Wąbrzeźno – 4 000 zł oraz
- Miasto Wąbrzeźno – 4 000 zł.

Dział 754 rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Wprowadzenie § 661 w wysokości 4 859 zł

związane jest z zawartym w dniu 9 maja 2002 r. porozumieniem z Zarządem Gminy Płużnica dotyczącym współfinansowania zakupu pojazdu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Dział 853 rozdział 85318 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)

Duża płynność oraz obniżenie oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bankowym powoduje konieczność *zmniejszenia* wysokości dochodów z tytułu odsetek (§ 092) do kwoty 2 000 zł tj. o -5 000 zł.

Wydatki: zmniejszenie o -39 378 zł

Stosownie do zmian wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. wysokości dotacji na rok 2002 – skorygowany został plan wydatków na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu państwa. Łącznie wydatki na te zadania zostały *zmniejszone* o kwotę

-16 695 zł.

Dział 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Przyznana w tym rozdziale dotacja w wysokości 16 000 zł została rozdysponowana między placówki oświatowe proporcjonalnie do ilości nauczycieli emerytów. Poszczególne jednostki otrzymały:

- Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie – kwota 4 000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – kwota 8 000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych we Wroniu – kwota 4 000 zł.

Dział 854 rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

Przyznana w tym rozdziale dotacja w wysokości 60 905 zł została rozdysponowana między placówki oświatowe proporcjonalnie do ilości uczniów. I tak dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy przyznano kwotę 2 499 zł (§ 2310),
- Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie przyznano kwotę 14 159 zł (§ 3240),
- Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie przyznano kwotę 23 529 zł (§ 3240),
- Zespołu Szkół Rolniczych we Wroniu przyznano kwotę 20 718 zł (§ 3240).

Dział 854 rozdział 85495 (Pozostała działalność)

Przyznana w tym rozdziale dotacja w wysokości 3 000 zł została rozdysponowana między placówki oświatowe proporcjonalnie do ilości nauczycieli emerytów. Poszczególne jednostki otrzymały:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące – kwota 2 000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie – kwota 1 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

Dział 010 rozdział 01095 (Pozostała działalność)

Fizyczna realizacja zadania polegającego na budowie ubojni nie nastąpi w br. Zaplanowane środki na to zadanie w wysokości 50 000 zł przeznacza się na wykup nieruchomości od Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 020 rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)

Otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środki w kwocie **3 354 zł**

przeznaczono na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zalesianie gruntów porolnych

Dział 600 rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Wysokie koszty poniesione przez ZDP w Wąbrzeźnie w I kwartale br. na odśnieżanie dróg powiatowych spowodowały konieczność *zwiększenia* planu wydatków w § 4300 (Zakup usług pozostałych) poprzez *zmniejszenie* zaplanowanych środków na inwestycje w wysokości 70 000 zł.

Dział 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

Wybudowanie sieci gazowej w ciągu ulicy Wolności w Wąbrzeźnie spowodowało, że Powiat Wąbrzeski jako właściciel nieruchomości nr 35 (Liceum Ogólnokształcące) współwłaściciel (wraz ze Skarbem Państwa) nieruchomości 44 zobowiązany został do uiszczenia z tego tytułu opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 4 200 zł. Środki na ten wydatek pochodzą z rezerwy ogólnej (4 035 zł) oraz dotacji z budżetu państwa (165 zł).

Realizacja uchwały nr 151/92/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości od Województwa Kujawsko-Pomorskiego powoduje konieczność ujęcia tego kosztu w planie wydatków w kwocie 55 200 zł. Środki na ten wydatek pochodzą z rezerwy celowej (5 200 zł) oraz przesunięcia wydatków z działu 020 rozdział 02095 (50 000 zł).

Dział 750 rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)

Wyższe od planowanych wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków praw jazdy powodują, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, *zwiększenie* środków w § 4210 o kwotę 20 000 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej.

Dział 754 rozdział 75405 (Komendy powiatowe Policji)

W ramach środków otrzymanych od samorządów gminnych na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Wąbrzeźnie *zwiększono* wydatki w § 6060 do kwoty 20 000 zł tj. o **16 000 zł.**

Dział 754 rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki w ramach wprowadzonego § 6060 w wysokości 8 859 zł zostały pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy ogólnej (4 000 zł) oraz z dotacji otrzymanej od Gminy Płużnica na dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego dla KP PSP w Wąbrzeźnie - **4 859 zł.**

Dział 758 rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

Część rezerwy ogólnej w wysokości 38 235 zł została przeznaczona na:

a) dofinansowanie zakupu pojazdu terenowego dla KP PSP w Wąbrzeźnie - 4 000 zł

b) zakup nieruchomości od Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 5 200 zł,

c) opłatę adiacencką – 4 035 zł,

d) zakup tablic rejestracyjnych i pokrycie kosztów druku praw jazdy – 20 000 zł,

e) dofinansowanie programu „Partner" – 5 000 zł.

W związku z niższą wysokością części oświatowej subwencji ogólnej *zmniejszono* wysokość rezerwy celowej o kwotę **-46 896 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość rezerw wynosi:

a) rezerwa ogólna – 86 765 zł,

b) rezerwa celowa – 3 104 zł.

Dział 853 rozdział 85395 (Pozostała działalność)

Uwzględniając potrzebę realizacji przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski programu „Partner" uwzględniającego prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej postanowiono wesprzeć ten program kwotą 5 000 zł pochodzącą z rezerwy ogólnej.

Pozostałe zmiany obejmują wyłącznie przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziałów.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków powodują zwiększenie wysokości deficytu budżetowego do kwoty 877 767 zł.

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**239 000**	**25 000**	**1 000**	**263 000**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***18 000***	***0***	***1 000***	***17 000***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	0	1 000	17 000
	01021		***Inspekcja Weterynaryjna***	***221 000***	***24 100***	***0***	***245 100***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000	24 100	0	245 100
	01022		***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***	***0***	***900***	***0***	***900***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	900	0	900
020			**Leśnictwo**	**9 600**	**3 354**	**1 200**	**11 754**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***9 600***	***3 354***	***1 200***	***11 754***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600	0	1 200	8 400
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 354	0	3 354
600			**Transport i łączność**	**7 000**	**0**	**4 000**	**3 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***7 000***	***0***	***4 000***	***3 000***
		092	Pozostałe odsetki	7 000	0	4 000	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710			**Działalność usługowa**	**65 500**	**0**	**2 000**	**63 500**
	71015		***Nadzór budowlany***	***65 500***	***0***	***2 000***	***63 500***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 500	0	2 000	63 500
750			**Administracja publiczna**	**22 000**	**0**	**2 000**	**20 000**
	75045		***Komisje poborowe***	***22 000***	***0***	***2 000***	***20 000***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	0	2 000	20 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**4 264 000**	**26 859**	**5 000**	**4 285 859**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***2 678 000***	***22 000***	***0***	***2 700 000***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 678 000	6 000	0	2 684 000
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy (...) na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 000	0	16 000
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***1 586 000***	***4 859***	***5 000***	***1 585 859***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 586 000	0	5 000	1 581 000
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy (...) na inwestycje lub zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 859	0	4 859
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**150 459**	**15 385**	**0**	**165 844**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**150 459**	**15 385**	**0**	**165 844**
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	150 459	15 385	0	165 844
758			**Różne rozliczenia**	**8 695 184**	**0**	**193 110**	**8 502 074**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***6 448 411***	***0***	***46 896***	***6 401 515***
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 448 411	0	46 896	6 401 515

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***519 801***	***0***	***2 747***	***517 054***
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 801	0	2 747	517 054
	75806		***Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw***	***1 726 972***	***0***	***143 467***	***1 583 505***
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726 972	0	143 467	1 583 505
801			**Oświata i wychowanie**	**17 000**	**0**	**1 000**	**16 000**
	80195		***Pozostała działalność***	***17 000***	***0***	***1 000***	***16 000***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 000	0	1 000	16 000
851			**Ochrona zdrowia**	**493 300**	**0**	**80 400**	**412 900**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***493 300***	***0***	***80 400***	***412 900***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 300	0	80 400	412 900
853			**Opieka społeczna**	**2 623 200**	**148 100**	**171 100**	**2 600 200**
	85302		***Domy pomocy społecznej***	***1 296 000***	***0***	***130 600***	***1 165 400***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 296 000	0	130 600	1 165 400
	85304		***Rodziny zastępcze***	***681 000***	***110 100***	***0***	***791 100***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	681 000	110 100	0	791 100
	85316		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***7 000***	***20 800***	***0***	***27 800***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	20 800	0	27 800
	85318		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***70 800***	***0***	***25 200***	***45 600***
		092	Pozostałe odsetki	7 000	0	5 000	2 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 800	0	20 200	43 600
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***14 000***	***10 000***	***0***	***24 000***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	10 000	0	24 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		***Powiatowe urzędu pracy***	***554 400***	***7 200***	***15 300***	***546 300***
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 600	0	15 300	417 300
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	121 800	7 200	0	129 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000**	**62 905**	**0**	**63 905**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***60 905***	***0***	***60 905***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0	60 905	0	60 905
	85495		***Pozostała działalność***	***1 000***	***2 000***	***0***	***3 000***
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000	2 000	0	3 000
Razem:				**16 587 243**	**281 603**	**460 810**	**16 408 036**

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**286 300**	**53 993**	**79 993**	**260 300**
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***18 000***	***0***	***1 000***	***17 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	1 000	17 000
	01021		***Inspekcja Weterynaryjna***	***218 300***	***53 093***	***28 993***	***242 400***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 573	0	28 776	63 797
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	60 085	30 531	0	90 616
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	0	157	9 783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 569	4 506	0	27 075
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092	837	0	3 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735	7 265	0	15 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56	44	0	100
		4260	Zakup energii	560	0	60	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610	4 390	0	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	2 720	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	800	2 800	0	3 600
	01022		***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***	***0***	***900***	***0***	***900***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	0	900
	01095		***Pozostała działalność***	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
020			**Leśnictwo**	**9 600**	**3 354**	**1 200**	**11 754**
	02002		***Nadzór nad gospodarką leśną***	***9 600***	***3 354***	***1 200***	***11 754***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów bublicznych	9 600	0	1 200	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 354	0	3 354
600			**Transport i łączność**	**420 000**	**70 000**	**70 000**	**420 000**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***420 000***	***70 000***	***70 000***	***420 000***
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	70 000	0	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	70 000	200 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000**	**59 400**	**165**	**64 235**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***5 000***	***59 400***	***165***	***64 235***
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	165	4 835
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 200	0	4 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	55 200	0	55 200
710			**Działalność usługowa**	**6 144**	**0**	**2 000**	**4 144**
	71015		***Nadzór budowlany***	***6 144***	***0***	***2 000***	***4 144***
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144	0	2 000	4 144
750			**Administracja publiczna**	**398 200**	**30 120**	**12 120**	**416 200**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***376 200***	***30 000***	***10 000***	***396 200***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	20 000	0	270 000
		4260	Zakup energii	86 200	10 000	0	96 200
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	10 000	30 000
	75045		***Komisje poborowe***	***22 000***	***120***	***2 120***	***20 000***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	0	17	4 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	0	1	429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	1	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290	0	752	7 538
		4270	Zakup usług remontowych	3 090	0	698	2 392
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830	120	0	950
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160	0	650	3 510
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	0	1	439

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**2 287 712**	**97 327**	**71 468**	**2 313 571**
	75405		***Komendy powiatowe Policji***	***2 182 400***	***80 668***	***58 668***	***2 204 400***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	0	3 000	113 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	0	368	10 632
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 721 000	0	35 800	1 685 200
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	143 000	0	2 700	140 300
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 800	0	16 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	41 768	0	128 768
		4220	Zakup środków żywności	9 300	700	0	10 000
		4260	Zakup energii	18 000	2 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 000	0	33 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 000	0	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	2 400	0	8 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	0	800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	16 000	0	20 000
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***105 312***	***16 659***	***12 800***	***109 171***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206	7 500	0	15 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 606	0	8 500	56 106
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	0	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	300	27 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	0	800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 859	0	8 859
758			**Różne rozliczenia**	**175 000**	**0**	**85 131**	**89 869**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***175 000***	***0***	***85 131***	***89 869***
		4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	125 000	0	38 235	86 765
		4810	Rezerwy (rezerwa celowa)	50 000	0	46 896	3 104
801			**Oświata i wychowanie**	**385 300**	**2 521**	**3 521**	**384 300**
	80130		***Szkoły zawodowe***	***368 300***	***2 521***	***2 521***	***368 300***
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 697	0	2 521	175 176
		4260	Zakup energii	190 603	2 521	0	193 124

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		***Pozostała działalność***	***17 000***	***0***	***1 000***	***16 000***
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	0	1 000	16 000
851			**Ochrona zdrowia**	**493 300**	**0**	**80 400**	**412 900**
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***493 300***	***0***	***80 400***	***412 900***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 300	0	80 400	412 900
853			**Opieka społeczna**	**2 709 709**	**178 775**	**191 775**	**2 696 709**
	85302		***Domy pomocy społecznej***	***1 413 211***	***1 433***	***132 033***	***1 282 611***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 688	0	10 188	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 584	0	52 584	874 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 659	0	11 359	168 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 618	0	1 468	23 150
		4220	Zakup środków żywności	128 800	0	31 434	97 366
		4260	Zakup energii	102 520	0	25 000	77 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 750	1 024	0	35 774
		4480	Podatek od nieruchomości	4 592	409	0	5 001
	85304		***Rodziny zastępcze***	***681 000***	***110 100***	***0***	***791 100***
		3110	Świadczenia społeczne	681 000	110 100	0	791 100
	85316		***Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze***	***7 000***	***20 800***	***0***	***27 800***
		3110	Świadczenia społeczne	7 000	20 800	0	27 800
	85318		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***48 092***	***78***	***20 278***	***27 892***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080	0	19 078	27 002
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	812	78	0	890
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0	400	0
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***	***14 000***	***10 000***	***0***	***24 000***
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	9 000	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	248	0	1 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	30	0	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	500	0	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	688	22	0	710
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	200	0	800

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		***Powiatowe urzędu pracy***	***546 406***	***31 364***	***39 464***	***538 306***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 557	0	35 056	373 501
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 727	0	1 678	33 049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 947	1 070	0	69 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860	0	1 404	9 456
		4300	Zakup usług pozostałych	8 912	30 294	0	39 206
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 403	0	1 326	14 077
	85395		***Pozostała działalność***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	5 000	0	5 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 450**	**63 905**	**1 000**	**66 355**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***2 450***	***60 905***	***0***	***63 355***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie (...) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 499	0	2 499
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 450	58 406	0	60 856
	85495		***Pozostała działalność***	***1 000***	***3 000***	***1 000***	***3 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	0	3 000
Razem:				**7 179 715**	**559 395**	**598 773**	**7 140 337**

Skarbnik Powiatu

Marta Zakrzewacz

Przewodniczący Rady

Stanisław Szarowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki

Planowany deficyt: 877 767 zł

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Nazwa paragrafu	Kwota	§	Nazwa paragrafu	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	877 767	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	317 600
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (nadwyżka z kredytu i pożyczki)	317 600			
Razem		**1 195 367**	**Razem**		**317 600**

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział-Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Nakłady finansowo--inwestycyjne	Koszt i źródła finansowania inwestycji
1	600 60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie	Sporządzenie dokumentacji technicznej obwodnicy miasta Wąbrzeźno (§ 6050)	2002	2002	200 000 zł	200 000 zł - środki własne powiatu (kredyt) (do 1/2 rzeczywistego kosztu zadania)
2	700 70005	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Nabycie nieruchomości od Województwa Kujawsko-Pomorskiego (§ 6060)	2002	2002	55 200 zł	55 200 zł - środki własne
3	750 75020	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie	Zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania (§ 6060)	2002	2002	10 000 zł	10 000 zł - środki własne
4	754	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania (przystosowanie do spalania gazu) (§ 6050)	2002	2002	15 000 zł	15 000 zł - środki własne powiatu (kredyt)
5	75405		Dofinansowanie zakupu radiowozu (§ 6060)	2002	2002	20 000 zł	16 500 zł - dotacje celowe otrzymane od gmin (16 000 zł) oraz środki własne powiatu (4 000 zł)
6	754 75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego (§ 6050)	2002	2002	8 859 zł	8 859 zł -dotacje celowe otrzymane od gmin (4 859 zł) oraz środki własne powiatu (4 000 zł)
			Ogółem			**309 059 zł**	

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewicz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szałowski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Plan finansowy gospodarstw pomocniczych

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf					
2	**801**			**Oświata i wychowanie**				
		80197		**Gospodarstwa pomocnicze**				
Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie								
				1. Stan środków na dzień 1 stycznia	***4 248***			***4 248***
				2. Przychody	***120 100***	***0***	***0***	***120 100***
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120 000	0	0	120 000
			092	Pozostałe odsetki	100	0	0	100
				3. Wydatki	***120 100***	***9 050***	***9 050***	***120 100***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800	0	0	15 800
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340	0	900	440
			4110	Składki na ubezpieczeninia społeczne	3 060	0	0	3 060
			4120	Składki na Fundusz Pracy	420	0	0	420
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	6 500	63 500
			4260	Zakup energii	8 000	0	0	8 000
			4270	Zakup usług remontowych	0	500	0	500
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	6 000	0	24 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	150	50
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	1 500	500
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280	0	0	1 280
			4530	Podatek od towarów i usług	0	2 550	0	2 550
				4. Stan środków na dzien 31 grudnia	***4 248***			***4 248***

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrawacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarłowski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002
Plan finansowy środków specjalnych

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**				
		01021		**Inspekcja Weterynaryjna**				
Środek specjalny przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wąbrzeźnie								
				1. Stan środków na dzień 1 stycznia	***818***	***0***	***0***	***818***
				2. Przychody	***153 600***	***0***	***0***	***153 600***
			083	Wpływy z usług	152 600	0	0	152 600
			092	Pozostałe odsetki	1 000	0	0	1 000
				3. Wydatki	***154 418***	***150***	***150***	***154 418***
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	4 000
			4260	Zakup energii	145	0	0	145
			4300	Zakup usług pozostałych	147 800	0	150	147 650
			4430	Różne opłaty i składki	2 271	0	0	2 271
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152	0	0	152
			4530	Podatek od towarów i usług	50	150	0	200
				4. Stan środków na dzień 31 grudnia	***0***	***-150***	***-150***	***0***

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 7
douchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Plan dotacji dla jednostek i zadań

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu powiatu
1	020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (nadzór nad lasami - Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń)	8 400
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
3	801	80120	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Płużnicy)	48 000
4	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Zespół Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie)	40 000
5	851	85117	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektorafinansów publicznych (Hospicjum "Światło")	500
6	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - dofinansowania programu "Partner")	5 000
7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kluby sportowe)	3 000
				RAZEM	**105 900**

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu

Lp.	Zakres zadania	Paragraf	Liczba porozumień	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia kapelmistrza orkiestry strażackiej - dział 750 rozdział 75020	231	4	8 840	0
2	Zadania z zakresu prawa budowlanego - dział 750 rozdział 75020	2310	5	0	40 000
3	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie - dział 754 rozdział 75405	661	5	16 000	0
4	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie - dział 754 rozdział 75411	2310	1	4 859	0
5	Dotacje celowe przekazywane gminie (...) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie budowy pływalni przy Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie - dział 801 rozdział 80110)	6610	1	0	100 000
6	Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (porozumienia zawarte z Zarządem Miasta w Bydgoszczy - dział 801 rozdział 80130)	2310	1	0	53 614
7	Udzielanie porad i diagnozowanie dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących oraz dzieci z autyzmem (porozumienie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu - dział 854 rozdział 85406)	2310	1	0	500
8	Stypendia dla uczniów - porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dział 854 rozdział 85415	233	1	2 450	0
9	Stypendia dla młodzieży wiejskiej uczeszczającej do LO w Płużnicy - dział 854 rozdział 85415	2310	1	0	2 499
10	Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie - dział 921 rozdział 92116	2310	1	0	43 500
	Razem		**21**	**32 149**	**240 113**

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych i własnych

w złotych

Dział	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000
		01021	Inspekcja weterynaryjna	245 100	245 100
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzebnia zwierzęcego	900	900
020	Leśnictwo	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 400	8 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000
710	Działalność usługowa	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	2 000
		71015	Nadzór budowlany	63 500	63 500
750	Administracja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie	72 500	72 500
		75045	Komisje poborowe	20 000	20 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405	Komendy powiatowe Policji	2 684 000	2 684 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 581 000	1 581 000
801	Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	16 000	16 000
851	Ochrona zdrowia	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412 900	412 900
853	Opieka społeczna	85302	Domy pomocy społecznej	1 165 400	1 165 400
		85304	Rodziny zastępcze	791 100	791 100
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	27 800	27 800
		85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 600	43 600
		85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	24 000	24 000
		85333	Powiatowe urzędy pracy	546 300	546 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 905	60 905
		85495	Pozostała działalność	3 000	3 000
			Ogółem	**7 800 405**	**7 800 405**
		z tego:	zadania zlecone	5 626 600	5 626 600
			zadania własne	2 173 805	2 173 805

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewicz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Prognozowane kwoty długu na 2002 rok i lata następne

w złotych

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2001r.*)	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty długoterminowe	665 600	1 357 767	1 062 000	766 000	470 600	175 200
3	Pożyczki długoterminowe	392 000	34 229	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania:	12 726	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych,	*119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	*12 607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	54 540	0	0	0	0
7	Ogółem kwota zadłużenia	1 070 326	1 446 536	1 062 000	766 000	470 600	175 200
8	Prognozowane dochody budżetowe	21 650 817	17 619 576	20 000 000	20 100 000	20 500 000	21 000 000

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2001 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Planowane spłaty zobowiązań na 2002 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Rok				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1	Spłata rat kredytów:	274 600	401 767	375 400	335 400	315 400
	- długoterminowego	*185 600*	*295 767*	*267 600*	*267 600*	*267 600*
	- krótkoterminowego	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- odsetki	*89 000*	*106 000*	*80 000*	*40 000*	*20 000*
2	Spłata rat pożyczki	152 000	34 729	0	0	0
	- długoterminowej	*132 000*	*34 229*	*0*	*0*	*0*
	- odsetki	*20 000*	*500*	*0*	*0*	*0*
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	45 460	54 540	0	0	0
4	Spłata zobowiązań wymagalnych	12 726	0	0	0	0
RAZEM:		**484 786**	**491 036**	**375 400**	**335 400**	**315 400**

Skarbnik Powiatu
Maria Zakrzewicz

Przewodniczący Rady
Stanisław Szarowski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIII/166/2002
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2002

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**239 000**	**53 993**	**29 993**	**263 000**
		01005		*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	*18 000*	*0*	*1 000*	*17 000*
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	1 000	17 000
		01021		*Inspekcja Weterynaryjna*	*221 000*	*53 093*	*28 993*	*245 100*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 573	0	28 776	63 797
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 085	30 531	0	90 616
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	0	157	9 783
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 569	4 506	0	27 075
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092	837	0	3 929
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735	7 265	0	15 000
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56	44	0	100
			4260	Zakup energii	560	0	60	500
			4300	Zakup usług pozostałych	20 610	4 390	0	25 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	280	2 720	0	3 000
			4430	Różne opłaty i składki	800	2 800	0	3 600
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	0	0	2 700
		01022		*Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego*	*0*	*900*	*0*	*900*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	0	900
2	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 000**	**165**	**165**	**5 000**
		70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*5 000*	*0*	*165*	*4 835*
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	165	4 835
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	165	0	165
3	710			**Działalność usługowa**	**77 500**	**0**	**2 000**	**75 500**
		71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*10 000*	*0*	*0*	*10 000*
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	10 000
		71014		*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*2 000*	*0*	*0*	*2 000*
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	2 000
		71015		*Nadzór budowlany*	*65 500*	*0*	*2 000*	*63 500*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 591	0	0	25 591
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 400	0	0	17 400
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 921	0	0	3 921
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 779	0	0	8 779
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207	0	0	1 207
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178	0	0	1 178
			4300	Zakup usług pozostałych	6 144	0	2 000	4 144
			4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	0	0	1 180
4	750			**Administracja publiczna**	**94 500**	**120**	**2 120**	**92 500**
		75011		*Urzędy wojewódzkie*	*72 500*	*0*	*0*	*72 500*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	0	0	62 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	0	0	9 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0	1 000
		75045		*Komisje poborowe*	*22 000*	*120*	*2 120*	*20 000*
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700	0	17	4 683
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	0	1	429
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	1	59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290	0	752	7 538
			4270	Zakup usług remontowych	3 090	0	698	2 392
			4280	Zakup usług zdrowotnych	830	120	0	950
			4300	Zakup usług pozostałych	4 160	0	650	3 510
			4410	Podróże służbowe krajowe	440	0	1	439
5	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 264 000**	**72 468**	**71 468**	**4 265 000**
		75405		*Komendy powiatowe Policji*	*2 678 000*	*64 668*	*58 668*	*2 684 000*
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	255 000	0	0	255 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	0	0	8 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	0	3 000	113 000
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 000	0	0	35 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	0	368	10 632
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 721 000	0	35 800	1 685 200
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	118 000	0	0	118 000
			4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	143 000	0	2 700	140 300
			4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 800	0	16 800	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	0	0	61 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0	0	11 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	41 768	0	128 768
			4220	Zakup środków żywności	9 300	700	0	10 000

1	2	3	4	5	6	6	6	6
			4260	Zakup energii	18 000	2 000	0	20 000
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	0	9 000
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	3 000	0	33 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 000	0	25 000
			4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	2 400	0	8 700
			4480	Podatek od nieruchomości	9 600	0	0	9 600
			4520	Opłaty narzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	800	0	800
		75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	***1 586 000***	***7 800***	***12 800***	***1 581 000***
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	199 520	0	0	199 520
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980	0	0	7 980
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	0	0	680
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 078 600	0	0	1 078 600
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	46 130	0	0	46 130
			4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	91 827	0	0	91 827
			4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	21 000	0	0	21 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206	7 500	0	15 706
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912	0	0	1 912
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 606	0	8 500	56 106
			4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	0	4 000	0
			4260	Zakup energii	21 300	0	0	21 300
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	300	27 700
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	300	0	800
			4430	Różne opłaty i składki	800	0	0	800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549	0	0	549
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 390	0	0	6 390
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	305	0	0	305
			4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	695	0	0	695
6	**851**			**Ochrona zdrowia**	**493 300**	**0**	**80 400**	**412 900**
		85156		***Składki na ubezpieczani zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***493 300***	***0***	***80 400***	412 900
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	493 300	0	0	493 300
7	**853**			**Opieka społeczna**	**517 400**	**49 456**	**54 156**	**512 700**
		85316		*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze*	***7 000***	***20 800***	***0***	27 800
			3110	Świadczenia społeczne	7 000	20 800	0	27 800
		85318		*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	***63 800***	***78***	***20 278***	***43 600***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080	0	19 078	27 002
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940	0	0	3 940
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 239	0	0	8 239
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129	0	0	1 129
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	800	0
			4300	Zakup usług pozostałych	812	78	0	890
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	0	400	0
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 900	0	0	1 900
		85321		*Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności*	***14 000***	***10 000***	***0***	***24 000***
			3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	9 000	0	20 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	248	0	1 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60	30	0	90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	500	0	1 300
			4300	Zakup usług pozostałych	688	22	0	710
			4410	Podróże służbowe krajowe	600	200	0	800
		85333		*Powiatowe urzędy pracy*	***432 600***	***18 578***	***33 878***	***417 300***
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 600	0	20 839	285 761
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061	0	1 271	24 790
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 480	0	6 151	53 329
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150	0	843	7 307
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0	2 500
			4270	Zakup usług remontowych	500	0	0	500
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0	400
			4300	Zakup usług pozostałych	8 912	18 578	0	27 490
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 094	0	0	1 094
			4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	3 500
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15 403	0	4 774	10 629
				RAZEM WYDATKI	**5 690 700**	**176 202**	**240 302**	**5 626 600**

Skarbnik Powiatu

Maria Zakrzewacz

Przewodniczący Rady

Stanisław Szarowski