

Uchwała Nr 66/97/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami:

- Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439),
 - Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740),
 - Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923) oraz
 - Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **95 819,76 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **34 888 636,43 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące: **33 183 432,23 zł**;

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

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

4) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **95 819,76 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **35 858 820,90 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące: **32 754 603,17 zł**;

2) wydatki majątkowe: **3 104 247,73 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) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 330 483,62 zł**,

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **486 946,95 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **843 536,67 zł.**”;
- 13) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu:



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

1) Krzysztof Maćkiewicz

2) Bożena Szpryńska

- *[Signature]*

3) Karol Sarnecki

- *[Signature]*

4) Wiesław Siciński

- _____

TR-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

Uzasadnienie

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w stawie budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) *zwiększa się* plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)** z kwoty 27 500,00 zł do kwoty 28 000,00 zł, tj. o **500,00 zł;**
- 2) *zwiększa się* plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** z kwoty 2 872 200,00 zł do kwoty 2 926 300,00 zł, tj. o **54 100,00 zł;**
- 3) *zwiększa się* plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)** z kwoty 1 569 200,00 zł do kwoty 1 572 000,00 zł, tj. o **2 800,00 zł;**
- 4) *zwiększa się* plan dochodów i wydatków (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów) w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)** z kwoty 1 616 800,00 zł do kwoty 1 647 500,00 zł, tj. o **30 700,00 zł;**
- 5) *zmniejsza się* plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** z kwoty 468 000,00 zł do kwoty 456 500,00 zł, tj. o **-11 500,00 zł.**

2.

W zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140**” *zmniejsza się per saldo* planowane kwoty dotacji celowych z kwoty 342 873,96 zł¹ do kwoty 334 223,91 zł, tj. o **-8 650,05 zł,**
z tego:
 - a) *zmniejsza się* wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąbrzeźno (51% kwoty wkładu własnego na roboty budowlane) z kwoty 342 873,96 zł² do kwoty 170 454,20 zł, tj. o **-172 419,76 zł,**
 - b) *wprowadza się* dotację celową otrzymaną z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno (49% kwoty wkładu własnego na roboty budowlane) w kwocie **163 769,71 zł;**
- 2) na dofinansowanie przedsięwzięcia „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego**” *zmniejsza się* planowaną wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno z kwoty 191 597,00 zł do kwoty 27 827,29 zł, tj. o **-163 769,71 zł.**

¹ W uzasadnieniu do uchwały Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. została podana błędna kwota 334 229,91 zł zamiast właściwej kwoty 342 873,96 zł.

² W uzasadnieniu do uchwały Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. została podana błędna kwota 334 229,91 zł zamiast właściwej kwoty 342 873,96 zł.

3.

Zmniejszenie wysokości dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140**” spowodowało konieczność zaangażowania środków własnych w wysokości **8 650,05 zł**, które zostały przeniesione z zadania „**Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świątosław – Węgorzyn**” (zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z 220 000,00 zł do 211 349,95 zł).
- 2) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego**” spowodowało zmniejszenie planowanych wydatków z kwoty 440 378,00 zł do kwoty 276 606,29 zł, tj. o **-163 769,71 zł**.

4.

Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)

Art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 995 035,83 zł w rozdziałach:

- 1) **80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):** 494 552,04 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 7 693,11 zł;
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 321 391,28 zł;
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 131 085,97 zł;
 - d) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 34 381,68 zł;
- 2) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 493 371,54 zł, w tym:
 - a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 440 160,22 zł;
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 53 211,32 zł;
- 3) **85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):** 190,25 zł (plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie);
- 4) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
- 5) **85495 (Pozostała działalność):** 622,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

V. POZOSTAŁE ZMIANY

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

- 1) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz
Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	183 286,00	0,00	500,00	183 786,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	0,00	500,00	28 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	0,00	500,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	0,00	54 100,00	2 926 300,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	0,00	54 100,00	2 926 300,00
			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	2 872 200,00	0,00	54 100,00	2 926 300,00
851			Ochrona zdrowia	3 767 048,97	0,00	2 800,00	3 769 848,97
			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	2 197 848,97	0,00	0,00	2 197 848,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	0,00	2 800,00	1 572 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	0,00	2 800,00	1 572 000,00
852			Pomoc społeczna	3 539 800,00	-11 500,00	30 700,00	3 559 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	0,00	30 700,00	2 777 500,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 800,00	0,00	30 700,00	1 647 500,00

85203	Środki wsparcia		468 000,00	-11 500,00	0,00	456 500,00
	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		468 000,00	-11 500,00	0,00	456 500,00
	bieżące razem:		33 106 832,23	-11 500,00	88 100,00	33 183 432,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 210 420,23	0,00	0,00	2 210 420,23

majątkowe						
600	Transport i łączność		1 486 026,96	-8 650,05	0,00	1 477 376,91
	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		1 486 026,96	-8 650,05	0,00	1 477 376,91
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		798 683,96	-8 650,05	0,00	790 033,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 597,00	-163 769,71	0,00	27 827,29
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		191 597,00	-163 769,71	0,00	27 827,29
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		191 597,00	-163 769,71	0,00	27 827,29
	majątkowe razem:		1 877 623,96	-172 419,76	0,00	1 705 204,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			34 984 456,19	-183 919,76	88 100,00	34 888 636,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 210 420,23	0,00	0,00	2 210 420,23

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Ciolek

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 945 438,24	- 8 650,05	3 936 788,19
			Drogi publiczne powiatowe	3 708 577,24	- 8 650,05	3 699 927,19
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	- 8 650,05	211 349,95
750	75011		Administracja publiczna	3 965 646,49	500,00	3 966 146,49
			Urzędy wojewódzkie	27 500,00	500,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	400,00	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	80,00	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,00	520,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 200,00	54 100,00	2 928 300,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	- 1 021,00	141 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	- 2 169,00	2 096 537,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 825,00	2 169,00	47 994,00
755		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	156 539,00	35 089,00	191 628,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	32,00	4 532,00
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	1 447,00	2 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	207,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,00	8 407,00	12 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 923,00	- 10 061,00	44 862,00

851		Ochrona zdrowia	3 440,58	2 800,00	3 757 240,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
852		Pomoc społeczna	5 927 069,45	19 200,00	5 946 269,45
	85202	Domy pomocy społecznej	2 746 800,00	30 700,00	2 777 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 900,00	20 700,00	1 507 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	0,00	3 878 532,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	190,25	190,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	159,14	159,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,21	27,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,90	3,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 729,05	- 190,25	569 538,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	- 159,14	31 140,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 643,73	- 27,21	73 616,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 592,23	- 3,90	9 588,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 677,59	- 163 769,71	287 907,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 378,00	- 163 769,71	276 608,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 378,00	- 163 769,71	276 608,29
Razem:			35 954 670,66	- 95 819,76	35 858 850,90

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Madkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	239 306,00	239 306,00	25 562,00	0,00	25 562,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 216,00	218 216,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 090,00	21 090,00	21 090,00	0,00	21 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 958 788,19	1 159 262,75	1 154 762,75	407 250,36	747 512,39	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 777 525,44	1 727 525,44	0,00	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 958 788,19	1 159 262,75	1 154 762,75	407 250,36	747 512,39	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 540 664,44	1 490 664,44	0,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	238 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 861,00	238 861,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 282,00	91 282,00	91 282,00	40 000,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	447 550,00	447 550,00	447 350,00	358 411,00	88 939,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 450,00	101 450,00	101 450,00	62 800,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	346 100,00	345 900,00	295 611,00	50 289,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 968 146,49	3 934 946,49	3 789 254,49	2 739 071,45	1 050 183,04	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	147 652,00	147 652,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	142 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 743 994,49	3 712 794,49	3 709 194,49	2 699 050,49	1 010 144,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 920,56	9 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 100,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 300,00	2 928 300,00	2 786 990,00	2 588 455,00	198 535,00	0,00	141 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 926 300,00	2 926 300,00	2 784 990,00	2 588 455,00	196 535,00	0,00	141 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż 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
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 660,00	15 090,00	48 570,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 660,00	15 090,00	48 570,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767			Obsługa długu publicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 949 122,43	7 949 122,43	7 683 548,22	6 449 594,22	1 133 954,22	220 630,00	78 755,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 972,44	2 614 972,44	2 500 037,44	2 103 422,44	396 615,00	77 500,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	4 144 133,85	3 963 803,85	3 373 597,85	590 206,00	143 130,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	599 342,89	599 342,89	597 432,89	497 786,89	99 646,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	494 552,04	494 552,04	492 542,04	472 142,04	20 400,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	69 976,21	69 976,21	3 587,00	500,00	3 087,00	0,00	200,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 767 240,58	3 767 240,58	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 195 240,58	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 946 269,45	5 927 355,45	4 402 055,45	2 464 707,45	1 937 348,00	456 500,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	18 914,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	912 000,00	912 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 777 500,00	2 762 500,00	2 750 900,00	1 928 600,00	822 300,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 353 318,92	1 353 318,92	378 318,92	123 070,92	255 248,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	444 550,53	440 636,53	440 436,53	413 036,53	27 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki 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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 307,83	1 362 307,83	1 252 424,16	1 149 602,16	102 819,00	106 466,67	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 466,67	106 466,67	0,00	0,00	0,00	106 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 000,00	78 000,00	77 580,00	26 320,00	51 260,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 177 841,16	1 177 841,16	1 174 841,16	1 123 282,16	51 559,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	3 878 532,79	3 774 952,79	2 906 819,09	868 134,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 487 271,54	2 487 271,54	2 411 371,54	1 988 191,84	423 179,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,25	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 538,80	569 538,80	569 358,80	528 580,80	40 778,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 888,20	796 888,20	784 888,20	389 855,20	395 033,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 907,88	11 299,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	11 299,59	11 299,59	11 299,59	0,00	11 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	35 868 850,90	32 754 603,17	27 213 064,45	19 128 625,73	8 084 438,72	912 536,67	1 760 001,00	2 274 001,05	95 000,00	500 000,00	3 104 247,73	2 054 247,73	0,00	1 050 000,00		

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Lącznie koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
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
Źródła finansowania:								1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								455 810,00	0,00	455 810,00	
Środki własne powiatu								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	688 652,06	1 030 216,96	0,00	1 030 216,96	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								1 030 216,96	0,00	1 030 216,96	
Dotacja celowa z budżetu państwa **)								687 343,00	0,00	687 343,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								342 873,96	-8 650,05	334 223,91	
Środki własne powiatu								0,00	8 650,05	8 650,05	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wieladz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								70 000,00	0,00	70 000,00	
Środki własne powiatu								70 000,00	0,00	70 000,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki	2016	2018	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								110 000,00	0,00	110 000,00	
Środki własne powiatu								110 000,00	0,00	110 000,00	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wąlicz - Wąliczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wąliczyk - Żaradowska	2014	2019	107 874,87	69 097,53	0,00	69 097,53	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								30 264,00	0,00	30 264,00	
Środki własne powiatu								99 361,53	0,00	99 361,53	
Źródła finansowania:								99 361,53	0,00	99 361,53	
Środki własne powiatu								99 361,53	0,00	99 361,53	
6	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	2016	2016	1 820 000,00	220 000,00	-8 650,05	211 349,95	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								220 000,00	-8 650,05	211 349,95	
Środki własne powiatu								220 000,00	-8 650,05	211 349,95	
7	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
Źródła finansowania:								191 597,00	0,00	191 597,00	
Środki własne powiatu								191 597,00	0,00	191 597,00	
8	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu								15 000,00	0,00	15 000,00	

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
9	750	75020	6060	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								25 000,00	0,00	25 000,00	
Środki własne powiatu								25 000,00	0,00	25 000,00	
10	750	75020	6060	Zakup i montaż kamery do monitoringu	2016	2016	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								6 200,00	0,00	6 200,00	
Środki własne powiatu								6 200,00	0,00	6 200,00	
11	852	85202	6060	Zakup stacji uzdatniania wody	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
Środki własne powiatu								15 000,00	0,00	15 000,00	
12	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								3 914,00	0,00	3 914,00	
Środki własne powiatu								3 914,00	0,00	3 914,00	
13	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	440 378,00	440 378,00	-163 769,71	276 608,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:								440 378,00	-163 769,71	276 608,29	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								191 597,00	-163 769,71	27 827,29	
Środki własne powiatu								248 781,00	0,00	248 781,00	
Razem:								3 276 667,49	-172 419,76	3 104 247,73	
Źródła finansowania:								3 276 667,49	-172 419,76	3 104 247,73	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp								0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa								687 343,00	0,00	687 343,00	
Dotacje z budżetów innych j.s.t.								990 280,96	-172 419,76	817 861,20	
Środki własne powiatu								1 599 043,53	0,00	1 599 043,53	
Kredyty i pożyczki								0,00	0,00	0,00	

*) wartość inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego

**) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. znak W/PB.1.31.20.3.5.2016

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Oleś

Starosta
Starostwo Miedziwicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 500,00	500,00	48 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 500,00	500,00	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 500,00	500,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
852			Pomoc społeczna	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
Razem:				5 671 900,00	45 900,00	5 717 800,00

SKARBEK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	47 500,00	500,00	48 000,00
			Urzędy wojewódzkie	27 500,00	500,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	400,00	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	80,00	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,00	520,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 872 200,00	54 100,00	2 926 300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 031,00	- 1 021,00	141 010,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 098 706,00	- 2 169,00	2 096 537,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	45 825,00	2 169,00	47 994,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	156 539,00	35 089,00	191 628,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	32,00	4 532,00
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	1 447,00	2 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	207,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 203,00	8 407,00	12 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 923,00	- 10 061,00	44 862,00
851	85156		Ochrona zdrowia	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 569 200,00	2 800,00	1 572 000,00

852			Pomoc społeczna	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	- 11 500,00	456 500,00
Razem:				5 671 900,00	45 900,00	5 717 800,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Stachy
Stachy
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wnieście dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-
		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	342 873,96	-8 650,05	334 223,91	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świątosław - Węgorzyn	6620	-	-	-	220 000,00	-8 650,05	211 349,95
60016		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	6300	-	-	-	191 597,00	0,00	191 597,00
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	6300	-	-	-	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85204	Odplatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	10 600,00	0,00	10 600,00	-	-	-
854		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-	-
	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	191 597,00	-163 769,72	27 827,28	-	-	-
		RAZEM:		1 052 280,96	-172 419,77	879 861,19	426 597,00	-8 650,05	417 946,95

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gólich
Krzysztof Gólich

Starosta
Krzysztof Makiewicz
Krzysztof Makiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	495 597,00	-8 650,05	486 946,95
1. Dotacje celowe				Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świątosław - Wągorzyn	426 597,00	-8 650,05	417 946,95
600	6300		Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	220 000,00	-8 650,05	211 349,95
	60016	6300		191 597,00	0,00	191 597,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	0,00	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	0,00	69 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Słachickowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	0,00	69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	-11 500,00	843 536,67
1. Dotacje celowe						
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	17 600,00	0,00	17 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	15 600,00
			"Nasz mały świat"	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje podmiotowe						
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	837 436,67	-11 500,00	825 936,67
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	59 940,00	0,00	59 940,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	77 500,00	0,00	77 500,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	143 130,00	0,00	143 130,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej 'Troski' na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	468 000,00	-11 500,00	456 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				88 866,67	0,00	88 866,67
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Ogółem dotacje			1 350 633,67		-20 150,05		1 330 483,62
-----------------------	--	--	---------------------	--	-------------------	--	---------------------