

UCHWAŁA Nr 79/116/2016
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **137 183,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 368 297,74 zł**, z tego:
1) dochody bieżące: **33 629 093,54 zł**;
2) dochody majątkowe: **1 739 204,20 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **137 183,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 338 512,21 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące: **33 168 934,48 zł**;
2) wydatki majątkowe: **3 169 577,73 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 133 133,67 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **275 597,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **857 536,67 zł.**”;

11) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu:

1) Krzysztof Maćkiewicz

2) Bożena Szpryńska

3) Karol Sarnecki

4) Wiesław Siciński



WICESTAROSTA

Bożena Szpryńska

Tr-472 RADCA PRAWNY

Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Stosownie do:

- 1) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.41.2016, z dnia 5 lipca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.45.2016 oraz z dnia 15 lipca 2016 r. znak WFB.I.3120.3.48.2016;
- 2) podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 15 czerwca 2016 r. umowy nr DK16131/EE-OK w sprawie udzielenia dotacji;

zwiększa się planowane dochody:

- 1) w **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** w § 2110 z kwoty 346 100,00 zł do kwoty 347 200,00 zł tj. o **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** w § 2110 z kwoty 2 926 300,00 zł do kwoty 2 999 083,00 zł, tj. o **72 783,00 zł** z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy (63 725,00 zł), nagrody uznaniowe (2 480,00 zł) oraz pozostałe świadczenia (6 578,00 zł);
- 3) w **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** w § 2110 z kwoty 61 800,00 zł do kwoty 123 600,00 zł, tj. o **61 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
- 4) w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** w §2440 z kwoty 4 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł, tj. o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie Powiatowym „Piękna Zagroda”.

WYDATKI

1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartą umową z WFOŚiGW zwiększa się wydatki w:

- 1) **dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71015 (Nadzór budowlany)** o kwotę **1 100,00 zł;**
- 2) **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o kwotę **72 783,00 zł;**
- 3) **dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)** o kwotę **61 800,00 zł;**
- 4) **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność)** o kwotę **1 500,00 zł.**

2.

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

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

- 1) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

WICESTAROSTA

Bożena Szpryńska
Bożena Szpryńska

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			
710			Działalność usługowa	669 400,00	0,00	1 100,00	670 500,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	0,00	1 100,00	347 200,00
			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	346 100,00	0,00	1 100,00	347 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 300,00	0,00	72 783,00	2 999 083,00
			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	2 926 300,00	0,00	72 783,00	2 999 083,00
			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	2 926 300,00	0,00	72 783,00	2 999 083,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00	0,00	1 500,00	125 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00

		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
		bieżące razem:	33 491 910,54	0,00	137 183,00	33 629 093,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 739 204,20	0,00	0,00	1 739 204,20
		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:						
		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	35 231 114,74	0,00	137 183,00	35 368 297,74
			2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gołeń

WICESTAROSTA
Bogusław Siedziwiecki

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	467 550,00	1 100,00	468 650,00
			Nadzór budowlany			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 100,00	1 100,00	347 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 000,00	1 707,95	73 707,95
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 707,95	14 792,05
			Administracja publiczna	6 741,00	1 100,00	7 841,00
			Starostwa powiatowe	3 970 913,49	0,00	3 970 913,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748 761,49	0,00	3 748 761,49
754	75411	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 102 479,45	6 498,00	2 108 977,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 365,00	- 6 498,00	159 867,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 928 300,00	72 783,00	3 001 083,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
755	75515	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	141 010,00	5 612,00	146 622,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 095 505,00	63 725,00	2 159 230,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 026,00	2 480,00	51 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 628,00	- 5 047,00	186 581,00
			Wymiar sprawiedliwości	47 190,00	6 013,00	53 203,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 971,00	29 969,00	59 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	1 445,00	3 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	206,00	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,00	8 406,00	21 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273,45	507,55	781,00
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	19 920,00	34 810,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328,95	452,05	781,00
				1 251,60	894,40	2 146,00

801		Oświata i wychowanie	7 961 965,43	0,00	7 961 965,43
	80130	Szkoły zawodowe	4 144 133,85	0,00	4 144 133,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 938,92	- 10 000,00	2 604 938,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 556,00	9 150,00	114 706,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	0,00	3 878 532,79
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 497 271,54	- 1 688,00	2 495 583,54
	4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	- 1 688,00	9 877,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	569 538,80	1 688,00	571 226,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	600,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	700,00	2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	- 12,00	1 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 864,88	1 500,00	289 364,88
	90095	Pozostała działalność	11 256,59	1 500,00	12 756,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,59	1 500,00	5 961,59
Razem:			36 201 329,21	137 183,00	36 338 512,21

SKARZENIK POWIATU
Krzysztof Góleń

WICESTAROSTA
Beata Szpajnińska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 79/116/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 19 lipca 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na fin. programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		Praca geodacyjno-urzędnicowa 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	239 340,00	239 340,00	25 605,00	0,00	25 605,00	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	21 133,00	21 133,00	21 133,00	0,00	21 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160			Przetwórstwo przemysłowe	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16013		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	3 944 354,19	1 171 241,75	1 165 741,75	421 203,36	744 538,39	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 707 493,19	1 171 241,75	1 165 741,75	421 203,36	744 538,39	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 112,44	1 723 112,44	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	236 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 251,44	1 486 251,44	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	236 861,00	236 861,00	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	468 650,00	468 650,00	468 450,00	358 411,00	110 239,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodacji i kartografii	121 450,00	121 450,00	121 450,00	62 800,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	347 200,00	347 000,00	285 611,00	61 389,00	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		
	72085		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	3 970 913,49	3 927 616,49	3 761 924,49	2 738 832,17	1 043 092,32	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	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	3 748 761,49	3 705 464,49	3 701 864,49	2 689 050,49	1 002 614,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 661,68	9 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	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	3 001 083,00	3 001 083,00	2 854 161,00	2 648 613,00	204 548,00	0,00	146 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85204			Rodzinny zastępcze	1 603 293,92	1 603 293,92	381 793,92	123 070,92	258 723,00	0,00	1 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	444 351,53	444 151,53	411 270,53	32 881,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 576,58	1 448 576,58	1 255 221,16	1 149 802,16	105 619,00	120 468,67	3 420,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 466,67	120 466,67	0,00	0,00	0,00	120 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	80 800,00	80 380,00	26 320,00	54 060,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 177 841,16	1 177 841,16	1 174 841,16	1 123 282,16	51 559,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	70 408,75	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 878 532,79	3 878 532,79	3 774 952,79	2 906 818,09	868 134,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 405 583,54	2 405 583,54	2 400 683,54	1 988 191,84	421 491,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wzrost i 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	571 226,80	571 226,80	571 046,80	528 580,80	42 466,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	766 888,20	766 888,20	764 888,20	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	0,00	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		
85465			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	289 364,88	12 756,59	12 756,59	0,00	12 756,59	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	12 756,59	12 756,59	12 756,59	0,00	12 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				36 338 512,21	33 168 934,48	27 305 197,45	19 224 403,45	8 080 784,00	926 536,67	2 013 233,00	2 344 469,80	95 000,00	484 497,46	3 169 577,73	2 119 577,73	0,00	1 050 000,00		

SKARNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

WICESTAROSTA
Bogdan Szydyniecki
Bogdan Szydyniecki

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
710			Działalność usługowa	459 400,00	1 100,00	460 500,00
	71015		Nadzór budowlany	346 100,00	1 100,00	347 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 100,00	1 100,00	347 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
Razem:				5 933 374,00	135 683,00	6 069 057,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

WICESTAROSTA
Bożena Szpiniecka
Bożena Szpiniecka

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
710	71015		Działalność usługowa	459 400,00	1 100,00	460 500,00
			Nadzór budowlany	346 100,00	1 100,00	347 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 707,95	73 707,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	- 1 707,95	14 792,05
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	1 100,00	7 841,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 926 300,00	72 783,00	2 999 083,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 010,00	5 612,00	146 622,00
755	75515	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 095 505,00	63 725,00	2 159 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 026,00	2 480,00	51 506,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	191 628,00	- 5 047,00	186 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 190,00	6 013,00	53 203,00
			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 971,00	29 969,00	59 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	1 445,00	3 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	206,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00	8 406,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,45	507,55	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	19 920,00	34 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,95	452,05	781,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,60	894,40	2 146,00
			Razem:	5 933 374,00	135 683,00	6 069 057,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gołeń

WICESTAROSTA
Bożena Szpytniecka

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	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				275 597,00	0,00	275 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świątysław - Węgorzyn	206 597,00	0,00	206 597,00
	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	191 597,00	0,00	191 597,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopacki - 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 Szlachetkowskiego 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

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				827 567,67	29 969,00	857 536,67
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie/ przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				31 600,00	0,00	31 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				795 967,67	29 969,00	825 936,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	29 971,00	29 969,00	59 940,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 500,00	0,00	77 500,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Półtechniczna Szkoła dla Dorosłych	143 130,00	0,00	143 130,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	0,00	456 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00

Ogółem dotacje	1 103 164,67	29 969,00	1 133 133,67
----------------	--------------	-----------	--------------

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

WICESTAROSTA
Bożena Szepietnicka