

UCHWAŁA Nr 174/250/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740) i Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **28 370,91 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **51 984 904,67 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **36 368 031,86 zł**;

2) dochody majątkowe: **15 616 87,81 zł.**”;

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

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **28 370,91 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 387 936,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **36 031 583,72 zł**;

2) wydatki majątkowe: **15 356 352,95 zł.**”;

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

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

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

- 9) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej.

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

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Mackiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) z dnia 27 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.40.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

a) w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (kwalifikacja wojskowa)** *zmniejsza się* planowane dochody i wydatki z kwoty 21 000,00 zł do kwoty 13 837,00 zł, tj. o **-7 163,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,

b) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 78 750,00 zł do kwoty 79 570,00 zł, tj. o **820,00 zł**

z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy budżetowej na 2018 r. (*rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok*);

2) z dnia 31 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.41.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:

a) w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 3 863,11 zł do kwoty 5 017,02 zł, tj. o **1 153,91 zł**

z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok*),

Łączna kwota przyznanych środków stanowi 100% zgłoszonego zapotrzebowania.

b) w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 79 570,00 zł do kwoty 101 970,00 zł, tj. o **22 400,00 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy budżetowej na 2018 r. (*rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok*);

c) w **dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny)** *zwiększa się* planowane dochody i wydatki z kwoty 460,00 zł do kwoty 10 120,00 zł, tj. o **9 660,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

2.

Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 2 lipca 2018 r. umową dotacji Nr DK18130/EE-OK wprowadza się w **dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona**

środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) dochody (§ 2440) i wydatki (§ 4210) w kwocie **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w powiatowym konkursie „Piękna zagroda”.

3.

W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przenosi się kwotę **4 850,00 zł** (koszt wyceny nieruchomości) z wydatków bieżących do wydatków majątkowych – zwiększenie wydatków na realizację zadania „Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb”.

4.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.208.8p podjętą na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2857.2018.MS została przyznana dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 kwota 15 659,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane na zakup pomocy diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – zakup narzędzia diagnostycznego w zakresie autyzmu (ADOS-2) oraz narzędzia oceniającego inteligencję i zdolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5). Z uwagi na art. 257 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu nie posiada kompetencji do wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Mając na uwadze długi termin realizacji zakupu ww. narzędzi (konieczność sprowadzenia testów z zagranicy) w **dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)** przenosi się kwotę **15 659,00 zł z rozdziału 85303 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) do rozdziału 85306 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)**.

5.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

6.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	51 956 533,76	28 370,91	51 984 904,67
Wydatki (W)	51 359 565,76	28 370,91	51 387 936,67
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody (P)	0,00	0,00	0,00
Rozchody (R)	596 968,00	0,00	596 968,00
Przychody - rozchody	-596 968,00	0,00	-596 968,00
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	36 339 660,95	28 370,91	36 368 031,86
Wydatki bieżące (W_b)	36 008 062,81	23 520,91	36 031 583,72
Wynik ($D_b - W_b$)	331 598,14	4 850,00	336 448,14
Wolne środki (W_s)	0,00	0,00	0,00
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	331 598,14	4 850,00	336 448,14

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	36 339 660,95	28 370,91	36 368 031,86
Sprzedaż majątku (S_m)	5 296 337,77	0,00	5 296 337,77
Wydatki bieżące (W_b)	36 008 062,81	23 520,91	36 031 583,72
Dochody ogółem (D_o)	51 954 073,73	0,00	51 954 073,73
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$): D_o	10,83%	0,01%	10,84%

7.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	nowy	4
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	6
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Góleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

204

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 174/250/2018
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

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	84 877,71	-7 163,00	0,00	77 714,71
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	-7 163,00	0,00	13 837,00
			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	21 000,00	-7 163,00	0,00	13 837,00
801			Oświata i wychowanie	224 460,11	0,00	1 153,91	225 614,02
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 863,11	0,00	1 153,91	5 017,02
			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	3 863,11	0,00	1 153,91	5 017,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 113,44	0,00	23 220,00	2 107 333,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 729 323,45	0,00	0,00	1 729 323,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 750,00	0,00	23 220,00	101 970,00
			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	78 750,00	0,00	23 220,00	101 970,00
855			Rodzina	635 460,00	0,00	9 660,00	645 120,00
			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
	85504		Wsparanie rodziny	460,00	0,00	9 660,00	10 120,00
			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	460,00	0,00	9 660,00	10 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	0,00	1 500,00	146 500,00
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	36 339 660,95	-7 163,00	35 533,91	36 368 031,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 051,45	0,00	0,00	1 982 051,45

majątkowe							
			majątkowe razem:	15 616 872,81	0,00	0,00	15 616 872,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 303 441,42	0,00	0,00	4 303 441,42

			Ogółem:	51 956 533,76	-7 163,00	35 533,91	51 984 904,67
			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	6 285 492,87	0,00	0,00	6 285 492,87

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Stary sta
Krzysztof Mackiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 771 144,56	0,00	15 771 144,56
			Drogi publiczne powiatowe	15 771 144,56	0,00	15 771 144,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 200,00	5 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166 640,00	0,00	166 640,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 640,00	0,00	166 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	- 4 850,00	11 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 838,00	- 10,00	21 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	10,00	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	4 850,00	77 850,00
			Administracja publiczna	4 662 975,52	- 7 163,00	4 655 812,52
750	75020		Starostwa powiatowe	4 361 248,52	0,00	4 361 248,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 724,69	- 6 000,00	2 450 724,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	300,00	550,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 7 163,00	13 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	- 0,60	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 0,70	110,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,00	- 4 971,50	815,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 1 955,00	845,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250,00	- 235,20	14,80

801		Oświata i wychowanie	8 522 092,39	1 153,91	8 523 246,30
80115		Technika	3 231 502,00	70 516,63	3 302 018,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 813,00	- 30 000,00	2 218 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 265,00	- 2 659,32	164 605,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 010,00	103 175,95	415 185,95
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	366 380,20	- 20 379,91	346 000,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	- 20 000,00	209 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	- 379,91	16 400,09
	80130	Szkoły zawodowe	917 020,13	- 50 136,72	866 883,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 416,04	- 50 000,00	499 416,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 404,88	- 136,72	40 268,16
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	727 816,00	0,00	727 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	- 11 000,00	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 476,00	11 000,00	36 476,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 863,11	1 153,91	5 017,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,22	11,41	49,63
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 824,89	1 142,50	4 967,39
		Pomoc społeczna	5 017 516,48	0,00	5 017 516,48
	85202	Domy pomocy społecznej	3 153 850,76	0,00	3 153 850,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 650,76	- 2 760,00	84 890,76
	4220	Zakup środków żywności	239 300,00	360,00	239 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 2 400,00	113 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	5 300,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 635,12	23 220,00	3 379 855,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 651,00	23 220,00	189 871,00
853	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	400,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 249,68	10 000,00	83 249,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	5 000,00	22 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 000,00	4 424,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	5 820,00	42 170,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 395 814,58	0,00	4 395 814,58
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 007 177,58	- 15 659,00	2 991 518,58
	4300	Zakup usług pozostałych	42 848,58	- 15 659,00	27 189,58
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	626 294,00	15 659,00	641 953,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 659,00	22 659,00
855		Rodzina	2 204 495,00	9 660,00	2 214 155,00
85504		Wspieranie rodziny	460,00	9 660,00	10 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00		9 660,00
85508		Rodziny zastępcze	1 614 035,00	0,00	1 614 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 192 695,74	- 5 000,00	1 187 695,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,26	2 000,00	12 424,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 926,00	1 500,00	122 426,00
90095		Pozostała działalność	19 756,50	1 500,00	21 256,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,50	1 500,00	2 656,50
Razem:			51 359 565,76	28 370,91	51 387 936,67

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 256,50	21 256,50	21 256,50	0,00	21 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 950,00	15 950,00	15 950,00	9 900,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:	51 387 936,67	36 031 583,72	29 662 804,54	21 582 294,48	8 080 510,06	1 754 289,55	2 037 346,94	2 049 110,69	68 270,22	459 761,78	15 356 352,95	14 341 352,95	5 380 696,15	0,00	1 015 000,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goień

Starosta

Krzysztof Mackiewicz

Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6010 6030	Wnieście udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 852 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
							430 400,00	0,00	430 400,00	
							584 600,00	0,00	584 600,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							63 960,00	0,00	63 960,00	
							63 960,00	0,00	63 960,00	
							31 980,00	0,00	31 980,00	
							31 980,00	0,00	31 980,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							42 540,00	0,00	42 540,00	
							42 540,00	0,00	42 540,00	
							21 270,00	0,00	21 270,00	
							21 270,00	0,00	21 270,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							169 200,00	0,00	169 200,00	
							169 200,00	0,00	169 200,00	
							99 000,00	0,00	99 000,00	
							70 200,00	0,00	70 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							184 800,00	0,00	184 800,00	
							184 800,00	0,00	184 800,00	
							63 500,00	0,00	63 500,00	
							121 300,00	0,00	121 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							623 211,00	0,00	623 211,00	
							623 211,00	0,00	623 211,00	
							246 000,00	0,00	246 000,00	
							377 211,00	0,00	377 211,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							184 800,00	0,00	184 800,00	
							184 800,00	0,00	184 800,00	
							63 500,00	0,00	63 500,00	
							121 300,00	0,00	121 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	
							4 643 186,00	0,00	4 643 186,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2018	6 983 366,27	6 913 900,93	0,00	6 913 900,93	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania: Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje z budżetów j.s.t. Środki własne powiatu				6 913 900,93	0,00	6 913 900,93	
							3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
							1 915 255,50	0,00	1 915 255,50	
							1 988 957,43	0,00	1 988 957,43	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 3+400	2016	2021	3 019 496,76	400 000,00	0,00	400 000,00	
			Źródła finansowania: Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje z budżetów j.s.t. Środki własne powiatu				400 000,00	0,00	400 000,00	
							0,00	0,00	0,00	
							200 000,00	0,00	200 000,00	
							200 000,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6050					35 500,00	0,00	35 500,00	
600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek km 0+000 ÷ 3+228	2015	2018	4 046 644,79	3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
		6059					675 222,06	0,00	675 222,06	
			Źródła finansowania: Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Środki własne powiatu				3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							3 951 525,26	0,00	3 951 525,26	
							3 240 803,20	0,00	3 240 803,20	
							710 722,06	0,00	710 722,06	
							100 825,37	0,00	100 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku od km 1+340 do km 2+582	2017	2018	909 661,00	509 040,00	0,00	509 040,00	
		6057					290 960,00	0,00	290 960,00	
		6059					900 825,37	0,00	900 825,37	
			Źródła finansowania: Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Środki własne powiatu				900 825,37	0,00	900 825,37	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							900 825,37	0,00	900 825,37	
							509 040,00	0,00	509 040,00	
							391 785,37	0,00	391 785,37	
700	70005	6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeżno - Czystochleb	2018	2018	73 000,00	73 000,00	4 850,00	77 850,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
			Źródła finansowania: Środki własne powiatu				73 000,00	4 850,00	77 850,00	
							73 000,00	4 850,00	77 850,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	2 625 279,89	528 139,52 93 201,09	0,00 0,00	528 139,52 93 201,09	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							621 340,61	0,00	621 340,61	
Źródła finansowania:							621 340,61	0,00	621 340,61	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							528 139,52	0,00	528 139,52	
Środki własne powiatu							93 201,09	0,00	93 201,09	
750	75020	6050	Przystosowanie systemów informatycznych Starostwa Powiatowego do wymogów RODO	2018	2018	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							125 500,00	0,00	125 500,00	
Środki własne powiatu							125 500,00	0,00	125 500,00	
801	80140	6050	Zakup i montaż dwóch witrzyn dźwięko- i pyłochłonnnych	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							0,00	0,00	0,00	
Środki własne powiatu							0,00	0,00	0,00	
801	80195	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu	2018	2018	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 100,00	0,00	40 100,00	
Środki własne powiatu							40 100,00	0,00	40 100,00	
801	80195	6050 6057 6059	Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2018	2020	1 845 307,34	3 000,00 35 984,95 7 345,33	0,00 0,00 0,00	3 000,00 35 984,95 7 345,33	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
RAZEM							46 330,28	0,00	46 330,28	
Źródła finansowania:							46 330,28	0,00	46 330,28	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							35 984,95	0,00	35 984,95	
Środki własne powiatu							10 345,33	0,00	10 345,33	
852	85202	6050	Zakup i montaż wanny pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej	2018	2018	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							37 500,00	0,00	37 500,00	
Środki własne powiatu							37 500,00	0,00	37 500,00	
852	85202	6060	Zakup wózka transportowo-kąpielowego	2018	2018	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							11 600,00	0,00	11 600,00	
Środki własne powiatu							11 600,00	0,00	11 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
854	85410	6050	Montaż systemu wentylacji mechanicznej w kuchni internatu Zespołu Szkół we Wroniu	2018	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
Źródła finansowania:							30 000,00	0,00	30 000,00	
Środki własne powiatu							30 000,00	0,00	30 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - docieplenie dachu na budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie	2018	2018	61 169,50	61 169,50	0,00	61 169,50	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							61 169,50	0,00	61 169,50	
Środki własne powiatu							61 169,50	0,00	61 169,50	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego - wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące	2018	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						40 804 311,55	15 351 502,95	4 850,00	15 356 352,95	
Źródła finansowania:							15 351 502,95	4 850,00	15 356 352,95	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							4 313 967,67	0,00	4 313 967,67	
Dotacje celowe z budżetu państwa							3 009 688,00	0,00	3 009 688,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 007 405,50	0,00	3 007 405,50	
Środki własne powiatu							5 020 441,78	4 850,00	5 025 291,78	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	

Oznaczenia:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

*) budowa planowana jest z dofinansowaniem robót budowlanych w wysokości 50% z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki

SKARENIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

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	49 300,00	- 7 163,00	42 137,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 7 163,00	13 837,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	- 7 163,00	13 837,00
801			Oświata i wychowanie	3 863,11	1 153,91	5 017,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 863,11	1 153,91	5 017,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 863,11	1 153,91	5 017,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 750,00	23 220,00	101 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 750,00	23 220,00	101 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 750,00	23 220,00	101 970,00
855			Rodzina	260 460,00	9 660,00	270 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	460,00	9 660,00	10 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460,00	9 660,00	10 120,00
Razem:				6 753 944,11	26 870,91	6 780 815,02

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			Administracja publiczna	49 300,00	- 7 163,00	42 137,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 7 163,00	13 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	- 0,60	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	- 0,70	110,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,00	- 4 971,50	815,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 1 955,00	845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	- 235,20	14,80
801			Oświata i wychowanie	3 863,11	1 153,91	5 017,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 863,11	1 153,91	5 017,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,22	11,41	49,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 824,89	1 142,50	4 967,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 750,00	23 220,00	101 970,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 750,00	23 220,00	101 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	400,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	5 000,00	6 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	2 000,00	2 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	5 820,00	40 570,00
855			Rodzina	260 460,00	9 660,00	270 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	460,00	9 660,00	10 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 660,00	9 660,00
Razem:				6 753 944,11	26 870,91	6 780 815,02