

UCHWAŁA Nr 41/67/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

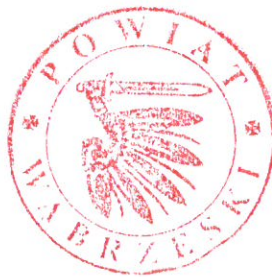
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442) i Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. prowadzi się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2 000,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 308 859,09 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **40 281 860,81 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 026 998,28 zł**.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 000,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **51 940 813,13 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **39 531 061,39 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **12 409 751,74 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 „Wydatki 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) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 861 774,21 zł**, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **81 258,45 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 780 515,76 zł.**”;
- 11) załącznik nr 12 „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.



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Sarnecki

ČŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńska

ČŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do uchwały nr 43/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** zwiększa się planowane dochody i wydatki o **2 000,00 zł**.

2.

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

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 306 859,09	2 000,00	48 308 859,09
Wydatki (W)	51 938 813,13	2 000,00	51 940 813,13
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	0,00	-3 631 954,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

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

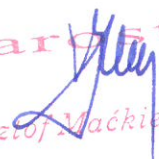
Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D_b)	40 279 860,81	2 000,00	40 281 860,81
Wydatki bieżące (W_b)	39 529 061,39	2 000,00	39 531 061,39
Wynik ($D_b - W_b$)	750 799,42	0,00	750 799,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 128 205,59	0,00	5 128 205,59

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)	40 279 860,81	2 000,00	40 281 860,81
Sprzedaż majątku (S_m)	95,00	0,00	95,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 529 061,39	2 000,00	39 531 061,39
Dochody ogółem (D_o)	48 306 859,09	2 000,00	48 308 859,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ($D_b + S_m - W_b$):D_o	1,55%	0,00%	1,55%

4. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 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	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
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	nowy	5
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	nowy	6
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	-	-

Starosta

 Krzysztof Maćkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	2 208 972,95	0,00	2 000,00	2 210 972,95
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	1 785 508,45	0,00	0,00	1 785 508,45
	85311		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		2710	bieżące razem:	40 279 860,81	0,00	2 000,00	40 281 860,81
			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	2 498 929,45	0,00	0,00	2 498 929,45
				majątkowe			
			majątkowe razem:	8 026 998,28	0,00	0,00	8 026 998,28
			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	2 840 139,18	0,00	0,00	2 840 139,18
Ogółem:				48 306 859,09	0,00	2 000,00	48 308 859,09
			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	5 339 068,63	0,00	0,00	5 339 068,63

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	577 668,00	0,00	577 668,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	0,00	365 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-4 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 945,85	17 445,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 642,00	-380,20	19 261,80
801		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	-565,65	5 769,35
			Oświata i wychowanie	10 903 853,08	0,00	10 903 853,08
	80115		Technika	3 918 038,27	0,00	3 918 038,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 518,00	-35,00	44 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	35,00	1 676,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	839 885,44	0,00	839 885,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,68	-15,00	358,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	68,02	15,00	83,02
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 253 574,02	2 000,00	4 255 574,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 866,67	2 000,00	131 866,67
855		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	0,00	1 389 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	-12 000,00	16 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
			Rodzina	3 545 006,87	0,00	3 545 006,87
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	0,00	15 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,45	-58,49	350,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,52	-8,40	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,03	-3,11	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
Razem:				51 938 813,13	2 000,00	51 940 813,13

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	2 529,28	2 529,28	2 529,28	0,00	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 529,28	2 529,28	0,00	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020	02001		Leśnictwo	242 030,00	242 030,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka leśna	219 390,00	219 390,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	214 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Transport i łączność	9 713 048,87	1 978 008,00	1 569 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	1 050 000,00			
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 713 048,87	1 978 008,00	1 969 908,00	468 053,00	1 501 855,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 040,87	6 685 040,87	0,00	1 050 000,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	119 328,00	88 828,00	88 828,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00			
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 328,00	88 828,00	88 828,00	43 000,00	45 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa	577 668,00	577 668,00	577 368,00	433 042,00	144 326,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 322,00	212 322,00	212 322,00	120 900,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Nadzór budowlany	365 346,00	365 346,00	365 046,00	312 142,00	52 904,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	72095		Informatyka	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	1 015 986,45	13 108,45	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 878,00	1 002 878,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	5 254 195,56	4 902 195,56	4 720 039,56	3 395 932,61	1 323 105,95	0,00	182 156,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75019		Rady powiatów	186 556,00	186 556,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	178 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Starostwa powiatowe	4 971 480,56	4 619 480,56	4 615 380,56	3 351 480,56	1 263 900,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00			
752	75045		Kwalifikacja wojkowska	16 959,00	16 959,00	16 959,00	14 252,05	2 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752	75095		Obrona narodowa	49 565,00	49 565,00	49 565,00	460,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	460,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75212		Pozostała działalność	45 565,00	45 565,00	45 565,00	0,00	45 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 866 001,00	3 838 501,00	3 866 463,00	3 481 150,00	205 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00			
754	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00				
			Komendy powiatowe Policji	3 856 501,00	3 856 501,00	3 864 463,00	3 481 150,00	203 313,00	0,00	152 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
755	75412		Ochronne strazy 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				
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	75515		Neopobłażna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	7 821,74	60 158,26	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	75702		Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne rozliczenia	396 752,00	396 752,00	396 752,00	0,00	396 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne rozliczenia finansowe	19 752,00	19 752,00	19 752,00	0,00	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255 574,02	4 255 574,02	1 639 143,50	1 476 847,00	162 296,50	131 866,67	3 900,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 866,67	131 866,67	0,00	0,00	0,00	131 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 686,50	253 686,50	252 085,50	160 807,00	91 278,50	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	1 389 358,00	1 387 058,00	1 316 040,00	71 018,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	2 480 663,85	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 636,00	4 378 636,00	4 258 906,00	3 486 182,00	772 724,00	0,00	119 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 981 786,43	2 969 786,43	2 868 066,43	2 460 348,00	407 738,43	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	694 153,57	693 873,57	641 281,00	52 692,57	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	943 596,00	697 596,00	679 846,00	384 553,00	295 293,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Rodzina	3 545 006,87	2 387 924,00	770 959,90	201 826,76	569 133,14	0,00	1 322 788,10	294 176,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00			
	85508		Wspieranie rodziny	15 190,00	15 190,00	480,00	420,00	70,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Rodzinne zespoły	1 642 558,00	1 642 558,00	429 469,90	196 713,76	232 756,14	0,00	1 213 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 593 082,87	436 000,00	341 000,00	4 693,00	336 307,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,87	1 157 082,87	709 821,78	0,00	0,00			
900			Pozostała działalność	294 176,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	29 205,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Kultura fizyczna	16 600,00	16 600,00	16 600,00	9 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:				51 940 813,13	39 531 061,39	31 929 087,32	23 237 693,19	8 691 394,13	1 858 632,67	2 087 211,10	3 236 130,30	0,00	420 000,00	12 409 751,74	11 359 751,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00				

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

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			Działalność usługowa	536 246,00	0,00	536 246,00
	71015		Nadzór budowlany	365 346,00	0,00	365 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	-4 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 945,85	17 445,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 642,00	-380,20	19 261,80
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	-565,65	5 769,35
			Rodzina	289 292,00	0,00	289 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 190,00	0,00	15 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,45	-58,49	350,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,52	-8,40	62,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,03	-3,11	6,92
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
			Razem:	7 560 422,36	0,00	7 560 422,36

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	416 000,00	0,00	416 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+925	6300	1 506 737,63	0,00	1 506 737,63	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1703C Błędowo - Płużnica od km 6+170 do km 7+160 miejscowości Płużnica	6300	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
		Budowa drogi powiatowej Nr 1724C Zielen - Wielkie Radowiska od km 5+227 do km 5+427	6300	90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka w km 6+774 do km 7+770	6300	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	0,00
720	72095	Promocja i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	2339	-	-	-	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	Kształcenie uczniów Szkoły Branżowej i Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	2320	-	-	-	4 650,00	0,00	4 650,00
801	80130	Kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	2330	-	-	-	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85311	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	17 000,00	2 000,00	19 000,00	-	-	-
855	85508	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	9 000,00	0,00	9 000,00	-	-	-
900	90095	Opłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	25 248,00	0,00	25 248,00	-	-	0,00
921	6211	Dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej (w tym zakup mundurów)	2710	1 500,00	0,00	1 500,00	-	-	0,00
		Dofinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcickowskiego w Wąbrzeźnie	2310	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	36 250,00
		RAZEM		2 143 485,63	2 000,00	2 145 485,63	45 008,45	0,00	45 008,45

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe				81 258,45	0,00	81 258,45
720	72095	2339	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na promocję i zarządzanie projektem "Inforstrada Kujaw i Pomorza 2.0"	3 108,45	0,00	3 108,45
801	80117	2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doskazywania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	4 650,00	0,00	4 650,00
	80130	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kształcenie ucznia w Okręgowym Ośrodku Doskazywania Zawodowego w Bydgoszczy	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	36 250,00
2. Dotacje podmiotowe				36 250,00	0,00	36 250,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachickowskiego w Wąbrzeźnie	36 250,00	0,00	36 250,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 778 515,76	2 000,00	1 780 515,76
1. Dotacje celowe				41 000,00	2 000,00	43 000,00
853	85311	2360	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"				9 000,00	0,00	9 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 737 515,76	0,00	1 737 515,76
755	75515	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 053,09	0,00	64 053,09
801	80116	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	106 000,00	0,00	106 000,00
	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 468 596,00	0,00	1 468 596,00
853	85311	2820	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Terapii na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	98 866,67	0,00	98 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 859 774,21	2 000,00	1 861 774,21

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz