

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

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

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.

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:				35 231 114,74	0,00	137 183,00	35 368 297,74
			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

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	467 550,00	1 100,00	468 650,00
	71015		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	1 100,00	7 841,00
750			Administracja publiczna	3 970 913,49	0,00	3 970 913,49
	75020		Starostwa powiatowe	3 748 761,49	0,00	3 748 761,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 479,45	6 498,00	2 108 977,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 365,00	- 6 498,00	159 867,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 928 300,00	72 783,00	3 001 083,00
	75411		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
		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
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
		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

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

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	0,00
020			Leśnictwo	239 349,00	239 349,00	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	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	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	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	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	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	2 773 112,44	1 723 112,44	0,00	1 050 000,00	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	2 536 251,44	1 486 251,44	0,00	1 050 000,00	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	236 861,00	236 861,00	0,00	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	468 650,00	468 650,00	468 450,00	358 411,00	110 039,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji 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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	347 200,00	347 000,00	295 611,00	51 389,00	0,00	200,00	0,00	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 970 913,49	3 927 616,49	3 781 924,49	2 738 832,17	1 043 092,32	0,00	145 692,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	0,00	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	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 748 761,49	3 705 464,49	3 701 864,49	2 699 050,49	1 002 814,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	43 297,00	43 297,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 681,68	9 318,32	0,00	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	0,00
752			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	0,00
	75212		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 083,00	3 001 083,00	2 854 161,00	2 649 613,00	204 548,00	0,00	146 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	2 999 083,00	2 852 161,00	2 649 613,00	202 548,00	0,00	146 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	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	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	579 497,56	579 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,56	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
758			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
	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
801			Oświata i wychowanie	7 961 965,43	7 961 965,43	7 596 271,22	6 442 444,22	1 153 827,00	220 630,00	78 875,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	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
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	4 144 133,85	3 963 683,85	3 364 447,85	599 236,00	143 130,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600 038,89	600 038,89	598 128,89	500 286,89	97 842,00	0,00	1 910,00	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
	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
	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	471 642,04	20 900,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 524,21	77 524,21	11 135,00	500,00	10 635,00	0,00	200,00	66 189,21	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	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
	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
852			Pomoc społeczna	6 233 605,45	6 157 045,45	4 385 245,45	2 482 711,45	1 902 534,00	456 500,00	1 315 300,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 811 500,00	2 738 500,00	2 726 900,00	1 948 370,00	778 530,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204		Rodziny 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	0,00	3 560,00	3 560,00	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	1 449 576,58	1 449 576,58	1 255 221,16	1 149 602,16	105 619,00	120 466,67	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	70 468,75	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	2 495 583,54	2 495 583,54	2 409 683,54	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		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	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	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	289 364,88	12 756,59	12 756,59	0,00	12 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 608,29	276 608,29	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	0,00	276 608,29	276 608,29	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
Wydatki razem:				36 338 512,21	33 168 934,48	27 305 197,45	19 224 403,45	8 080 794,00	926 536,67	2 013 233,00	2 344 469,80	95 000,00	484 497,56	3 169 577,73	2 119 577,73	0,00	1 050 000,00

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

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			Działalność usługowa	459 400,00	1 100,00	460 500,00
	71015		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,00	1 100,00	7 841,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 010,00	5 612,00	146 622,00
		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
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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,95	452,05	781,00
		4400	Oplaty 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

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				275 597,00	0,00	275 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				206 597,00	0,00	206 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00
	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 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 Szlachcikówskiego 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				827 567,67	29 969,00	857 536,67
Dział	Rozdział	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 wylonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wylonionego 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 wylonionego 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 - Policealna Szkoła dla Dorosłych	143 130,00	0,00	143 130,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wylonionego 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
----------------	--------------	-----------	--------------