



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3280

UCHWAŁA Nr 86/128/2016 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 września 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 i 1257) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. 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), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 2898) oraz XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3098) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 138 588,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 275 420,74 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 33 670 764,54 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 1 604 656,20 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 138 588,00 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 245 635,21 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 33 363 435,48 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 2 882 199,73 zł.”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 164 241,67 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 275 597,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 888 644,67 zł.”;
- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „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” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 86/138/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeszynie
z dnia 22 września 2016 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
			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	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
			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	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
852			Pomoc społeczna	3 823 975,00	0,00	56 416,00	3 880 391,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	0,00	31 108,00	487 608,00
			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	456 500,00	0,00	31 108,00	487 608,00
	85204		Rodziny zastępcze	509 975,00	0,00	25 308,00	535 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00
bieżące razem:				33 532 176,54	0,00	138 588,00	33 670 764,54
			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:				1 604 656,20	0,00	0,00	1 604 656,20
			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:				35 136 832,74	0,00	138 588,00	35 275 420,74
			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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 56/128/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeszynie
z dnia 22 września 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	479 250,00	0,00	479 250,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	0,00	347 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 707,95	17 292,05	91 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	- 17 292,05	141 318,95
750			Administracja publiczna	3 993 319,49	0,00	3 993 319,49
	75019		Rady powiatów	155 294,00	- 994,00	154 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	- 994,00	3 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 763 761,49	994,00	3 764 755,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 608,00	994,00	54 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 083,00	82 172,00	3 083 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 622,00	- 12 000,00	134 622,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 230,00	- 1 549,00	2 157 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 506,00	1 549,00	53 055,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 581,00	82 172,00	268 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	10 000,00	63 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 973 234,43	0,00	7 973 234,43
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	0,00	4 144 133,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 706,00	- 240,00	114 466,00
852			Pomoc społeczna	6 227 093,45	56 416,00	6 283 509,45
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	31 108,00	487 608,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 597 143,92	1 500,00	1 598 643,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	23 808,00	471 719,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 579,94	8 000,00	328 579,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,41	3 545,00	61 945,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 056,18	808,00	8 864,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	5 100,00	8 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 455,00	12 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 176,58	0,00	1 499 176,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	0,00	1 182 241,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 981,01	14 812,00	854 793,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00	- 990,00	69 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 381,11	- 8 000,00	158 381,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522,04	- 4 000,00	20 522,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	- 1 822,00	20 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 544,00	13 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 408,00	792,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	- 1 106,00	3 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092,00	- 80,00	33 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	450,00
	85395		Pozostała działalność	115 668,75	0,00	115 668,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,03	- 1 200,00	1 745,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,25	- 67,00	439,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 546,88	67,00	1 613,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 232,79	0,00	3 893 232,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 575,54	0,00	2 508 575,54
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 500,00	12 000,00
Razem:				36 107 047,21	138 588,00	36 245 635,21

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyciski majątkowe	z tego:		
					Wydaki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyciski majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85204			Rodzinny zastępcze	1 599 643,92	1 599 643,92	384 364,92	122 421,52	261 943,00	0,00	1 214 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	468 159,53	467 970,53	423 523,53	44 347,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 176,68	1 499 176,68	1 904 821,16	1 167 802,16	146 919,00	120 486,87	3 426,00	70 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86311			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	0,00
86321			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	0,00
86333			Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	1 182 241,16	1 179 241,16	1 123 282,16	59 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86395			Pozostała działalność	115 668,76	115 668,76	45 200,00	8 300,00	36 900,00	0,00	0,00	70 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 889 232,79	9 889 232,79	9 789 862,79	2 908 918,08	882 834,70	0,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 575,54	2 508 575,54	2 422 675,54	1 988 191,84	434 483,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86404			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	0,00
86406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 934,80	572 934,80	572 754,80	529 580,80	44 174,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86410			Internaty i bursy szkolne	796 889,20	796 889,20	784 889,20	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	0,00
86415			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	0,00
86446			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	0,00
86495			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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 968,88	17 766,59	17 766,59	0,00	17 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 200,29	282 200,29	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 200,29	282 200,29	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	17 766,59	17 766,59	17 766,59	0,00	17 766,59	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	19 928,00	19 928,00	19 928,00	9 628,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 928,00	19 928,00	19 928,00	9 628,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				39 246 936,21	33 963 436,48	27 478 844,46	19 932 079,77	8 148 784,88	967 844,87	2 002 978,00	2 344 469,80	95 000,00	484 487,66	2 882 199,73	1 832 189,73	0,00	1 660 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 86/129/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 września 2016 r.**Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016****WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
							Dotacje z budżetów innych j.s.t.	455 810,00	0,00	455 810,00	
							Srodki własne powiatu	594 190,00	0,00	594 190,00	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	2015	2016	696 652,06	685 097,86	0,00	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	1 030 216,96	0,00	1 030 216,96	
							Dotacja celowa z budżetu państwa	334 223,00	0,00	334 223,00	
							Dotacje z budżetów innych j.s.t.	334 223,91	0,00	334 223,91	
							Srodki własne powiatu	16 650,85	0,00	16 650,85	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2014	2017	7 201 045,00	8 568,34	0,00	8 568,34	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	8 568,34	0,00	8 568,34	
							Srodki własne powiatu	8 568,34	0,00	8 568,34	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wieldzadz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	57 198,00	64 000,00	-6 802,00	57 198,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	64 000,00	-6 802,00	57 198,00	
							Srodki własne powiatu	64 000,00	-6 802,00	57 198,00	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	6 000,00	0,00	6 000,00	
							Srodki własne powiatu	6 000,00	0,00	6 000,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiózki - Nowa Wieś Krolewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 *)	2016	2018	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	45 012,00	0,00	45 012,00	
							Srodki własne powiatu	45 012,00	0,00	45 012,00	
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Debowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	64 289,00	57 487,00	6 802,00	64 289,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	57 487,00	6 802,00	64 289,00	
							Srodki własne powiatu	57 487,00	6 802,00	64 289,00	
8	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	159 437,05	159 437,05	0,00	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	159 437,05	0,00	159 437,05	
							Srodki własne powiatu	159 437,05	0,00	159 437,05	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 *)	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	47 000,00	0,00	47 000,00	
							Srodki własne powiatu	47 000,00	0,00	47 000,00	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Walcz - Walczek i drogi gminnej nr 4437132 Walczek - Zaradowska *)	2014	2019	99 351,53	60 529,19	0,00	60 529,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00	
		Razem		90 793,19	0,00	90 793,19					
							Zróżdła finansowania:	90 793,19	0,00	90 793,19	
							Dotacje z budżetów innych j.s.t.	78 572,00	0,00	78 572,00	
							Srodki własne powiatu	12 221,19	0,00	12 221,19	
11	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świątosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	0,00	0,00	0,00	
							Srodki własne powiatu	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	191 597,00	191 597,00	0,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	191 597,00	0,00	191 597,00	
							Srodki własne powiatu	191 597,00	0,00	191 597,00	
13	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Lopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
							Srodki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
14	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	23 267,00	0,00	23 267,00	
							Srodki własne powiatu	23 267,00	0,00	23 267,00	
15	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	13 530,00	0,00	13 530,00	
							Srodki własne powiatu	13 530,00	0,00	13 530,00	
16	750	75020	6050	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	15 000,00	0,00	15 000,00	
							Srodki własne powiatu	15 000,00	0,00	15 000,00	
17	750	75020	6060	Zakup serwerów dyskowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	6 500,00	0,00	6 500,00	
							Srodki własne powiatu	6 500,00	0,00	6 500,00	
18	852	85201	6050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	741 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Zróżdła finansowania:	21 150,00	0,00	21 150,00	
							Srodki własne powiatu	21 150,00	0,00	21 150,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
19	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
								<i>Zróżła finansowania:</i>	73 000,00	0,00	73 000,00	
								<i>Dotacja z PFRON</i>	34 000,00	0,00	34 000,00	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	39 000,00	0,00	39 000,00	
20	852	85202	6050	Budowa dwóch zadaszonych wiat	2016	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
								<i>Zróżła finansowania:</i>	9 000,00	0,00	9 000,00	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	9 000,00	0,00	9 000,00	
21	852	85202	6050	Przebudowa chodnika przy DPS	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie	
								<i>Zróżła finansowania:</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	
22	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Pomostowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie	
								<i>Zróżła finansowania:</i>	3 560,00	0,00	3 560,00	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	3 560,00	0,00	3 560,00	
23	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	293 200,29	282 200,29	0,00	282 200,29	Stowarzyszenie Pomostowe w Wąbrzeźnie	
								<i>Zróżła finansowania:</i>	282 200,29	0,00	282 200,29	
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>	27 827,29	0,00	27 827,29	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	254 373,00	0,00	254 373,00	
Razem:							21 767 788,93	2 882 199,73	0,00	2 882 199,73		
								<i>Zróżła finansowania:</i>	2 882 199,73	0,00	2 882 199,73	
								<i>Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0,00	0,00	0,00	
								<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>	334 223,00	0,00	334 223,00	
								<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>	896 433,20	0,00	896 433,20	
								<i>Dotacja z PFRON</i>	34 000,00	0,00	34 000,00	
								<i>Srodki własne powiatu</i>	1 617 543,53	0,00	1 617 543,53	
								<i>Kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	

*) Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 86/128/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 września 2016 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
852			Pomoc społeczna	706 475,00	31 108,00	737 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	31 108,00	487 608,00
Razem:				6 074 700,00	113 280,00	6 187 980,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 86/128/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 września 2016 r.

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	465 100,00	0,00	465 100,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	0,00	347 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 707,95	17 292,05	91 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	- 17 292,05	141 318,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 622,00	- 12 000,00	134 622,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 230,00	- 1 549,00	2 157 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 506,00	1 549,00	53 055,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 581,00	82 172,00	268 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	10 000,00	63 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
852			Pomoc społeczna	706 475,00	31 108,00	737 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	31 108,00	487 608,00
Razem:				6 074 700,00	113 280,00	6 187 980,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 86/128/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 września 2016 r.

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 Torunskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Cheluzna - Świątostów - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odrodzeniem - ul. Pod Młynem w Wąbrzeźnie"	191 597,00	0,00	191 597,00
	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jazantowiczki - Jazantowice"	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. Witłusa Szlachetkowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	0,00	69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				827 567,67	31 108,00	888 644,67
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 wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wyprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				795 967,67	31 108,00	857 044,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 940,00	0,00	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 wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	31 108,00	487 608,00
853	85311	2560	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Trojki 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	31 108,00	1 164 241,67

Załącznik nr 8
do uchwały Nr 86/128/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 22 września 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI						
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie				
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	12 571,26	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	12 571,26			
			Poicytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	0907	915,20	0,00	915,20	-	-	-			
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	0909	161,51	0,00	161,51	-	-	-			
				2917	9 770,37	0,00	9 770,37	-	-	-			
				2919	1 724,18	0,00	1 724,18	-	-	-			
				2917	-	-	-	9 770,37	0,00	9 770,37			
				2919	-	-	-	1 724,18	0,00	1 724,18			
				4567	-	-	-	915,20	0,00	915,20			
				4569	-	-	-	161,51	0,00	161,51			
			801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+; Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	-	-	-	66 189,21	0,00	66 189,21
	2701	-				-	-	0,00	-	0,00			
	4211	-				-	-	6 189,21	0,00	6 189,21			
	4301	-				-	-	60 000,00	0,00	60 000,00			
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norwelski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	2 197 848,97	0,00	2 197 848,97	2 195 240,58	0,00	2 195 240,58			
				2006	329 677,44	0,00	329 677,44	-	-	-			
				2007	1 868 171,53	0,00	1 868 171,53	-	-	-			
				4016	-	-	-	1 209,30	0,00	1 209,30			
				4017	-	-	-	6 832,70	0,00	6 832,70			
				4116	-	-	-	1 058,96	0,00	1 058,96			
				4117	-	-	-	6 000,75	0,00	6 000,75			
				4126	-	-	-	144,90	0,00	144,90			
				4127	-	-	-	819,18	0,00	819,18			
				4176	-	-	-	13 915,94	0,00	13 915,94			
				4177	-	-	-	78 856,97	0,00	78 856,97			
				4216	-	-	-	164 522,20	0,00	164 522,20			
				4217	-	-	-	932 293,49	0,00	932 293,49			
				4286	-	-	-	58 905,60	0,00	58 905,60			
				4287	-	-	-	333 796,40	0,00	333 796,40			
				4306	-	-	-	89 529,09	0,00	89 529,09			
				4307	-	-	-	507 333,10	0,00	507 333,10			
			853	85395	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wrocławiu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	0,00	70 468,75
							2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-
	2059	7 046,88				0,00	7 046,88	-	-	-			
	3027	-				-	-	3 750,00	0,00	3 750,00			
	3267	-				-	-	32 000,00	0,00	32 000,00			
	3269	-				-	-	5 500,00	0,00	5 500,00			
	4017	-				-	-	8 835,10	0,00	8 835,10			
	4019	-				-	-	2 945,03	-1 200,00	1 745,03			
	4117	-				-	-	1 518,75	0,00	1 518,75			
	4119	-				-	-	506,25	-67,00	439,25			
	4127	-				-	-	216,46	0,00	216,46			
	4129	-				-	-	72,16	0,00	72,16			
	4179	-				-	-	0,00	1 200,00	1 200,00			
	4287	-				-	-	1 750,00	0,00	1 750,00			
	4307	-				-	-	10 953,12	0,00	10 953,12			
	4309	-				-	-	1 546,88	67,00	1 613,88			
	4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00						
Razem budżet:				2 277 365,54	0,00	2 277 365,54	2 344 469,80	0,00	2 344 469,80				
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):				2 265 870,99	0,00	2 265 870,99	2 332 975,25	0,00	2 332 975,25				

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium in Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00
				2004	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	-	0,00
				4304	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
				4434	-	-	-	1 048,00	0,00	1 048,00
Razem:				7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00	