



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 3786

UCHWAŁA Nr 90/131/2016 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 października 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 i 1579), 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, 1257 i 1454) 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), XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3098), Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3280) oraz Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 3597) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 525,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 212 446,74 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 33 607 790,54 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 4 525,00 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 182 661,21 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 33 280 461,48 zł;
2) wydatki majątkowe: 2 902 199,73 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) 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.

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 90/131/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 października 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							
710			Działalność usługowa	675 100,00	0,00	1 400,00	676 500,00
			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	347 200,00	0,00	1 400,00	348 600,00
			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	347 200,00	0,00	1 400,00	348 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 255,00	0,00	3 125,00	3 084 380,00
			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	3 081 255,00	0,00	3 125,00	3 084 380,00
			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	3 081 255,00	0,00	3 125,00	3 084 380,00
bieżące razem:				33 603 265,54	0,00	4 525,00	33 607 790,54
			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	2 344 285,54	0,00	0,00	2 344 285,54
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
Strona 1 z 2							
Ogółem:				35 207 921,74	0,00	4 525,00	35 212 446,74
			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	2 344 285,54	0,00	0,00	2 344 285,54

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 90/131/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 października 2016 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 566 293,19	0,00	3 566 293,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 329 432,19	0,00	3 329 432,19
		4260	Zakup energii	18 100,00	2 056,00	18 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 400,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	- 1 627,00	5 623,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 061,00	- 29,00	4 032,00
710			Działalność usługowa	479 250,00	1 400,00	480 650,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	1 400,00	348 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	9 987,34	30 735,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	- 8 749,22	3 650,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	101,88	201,88
750			Administracja publiczna	4 010 927,49	0,00	4 010 927,49
	75095		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	530,80	6 030,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	15 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	- 30,80	4 869,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 255,00	3 125,00	3 086 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 622,00	2 725,00	127 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 203,00	400,00	63 603,00
801			Oświata i wychowanie	7 973 984,43	0,00	7 973 984,43
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 642,44	0,00	2 614 642,44
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	- 300,00	28 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	300,00	550,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 463,85	4 500,00	4 148 963,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 438,92	906,00	2 605 344,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 760,29	- 906,00	61 854,29

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 166,00	- 1 094,00	110 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 826,00	1 094,00	24 920,00
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	- 4 500,00	490 052,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 372,00	- 4 600,00	368 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	358,00	100,00	458,00
80195		Pozostała działalność	77 524,21	0,00	77 524,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,68	38,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 38,68	461,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 578,58	0,00	1 588 578,58
	85395	Pozostała działalność	185 070,75	0,00	185 070,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42	19,22	938,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05	3,31	161,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,53	- 22,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 2 800,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	5 000,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 024,00	- 2 200,00	32 824,00
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	36 500,00	- 5 000,00	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 786,00	13 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 457,00	2 294,00	21 751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 710,00	2 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 180,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 877,00	1 810,00	11 687,00
926		Kultura fizyczna	13 926,00	0,00	13 926,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	0,00	13 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	- 700,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00
Razem:			36 178 136,21	4 525,00	36 182 661,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydługi bieżące	z tego:						Wydługi majątkowe	z tego:					
						wydługi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydługi 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. 5 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodzinny zastępcze	1 598 181,92	1 598 181,92	384 384,92	122 421,92	281 943,00	0,00	1 211 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	488 159,53	487 970,53	423 543,53	44 427,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszadnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 578,58	1 888 578,58	1 324 821,16	1 178 502,16	146 319,00	120 486,67	3 420,00	139 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 486,67	120 486,67	0,00	0,00	0,00	120 486,67	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	100 800,00	100 800,00	100 380,00	49 720,00	50 880,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	1 182 241,16	1 179 241,16	1 123 282,16	55 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostałe działalności	185 070,75	185 070,75	45 200,00	5 500,00	39 700,00	0,00	0,00	139 870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 232,79	3 893 232,79	3 789 682,79	2 906 818,09	882 834,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 575,54	2 508 575,54	2 422 875,54	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
	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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 934,80	572 934,80	572 754,80	528 580,80	44 174,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	798 888,20	798 888,20	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	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	0,00
	85448		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
	85495		Pozostałe działalności	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	344 897,88	17 758,59	17 758,59	0,00	17 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 141,29	327 141,29	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	17 758,59	17 758,59	17 758,59	0,00	17 758,59	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	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	0,00
	92118		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	0,00
926			Kultura fizyczna	13 928,00	13 928,00	13 928,00	8 928,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 928,00	13 928,00	13 928,00	8 928,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi razem:				36 182 881,21	33 280 461,48	27 372 833,45	19 313 020,54	8 059 812,91	957 644,67	1 994 222,00	2 413 871,80	95 000,00	446 589,58	2 902 199,73	1 852 199,73	0,00	1 050 000,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 90/131/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 października 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
710			Działalność usługowa	465 100,00	1 400,00	466 500,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	1 400,00	348 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 200,00	1 400,00	348 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
Razem:				6 084 476,00	4 525,00	6 089 001,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 90/131/2016
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 28 października 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	1 400,00	466 500,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	1 400,00	348 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00	9 987,34	30 735,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	- 8 749,22	3 650,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	101,88	201,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	3 125,00	3 084 380,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 622,00	2 725,00	127 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 203,00	400,00	63 603,00
Razem:				6 084 476,00	4 525,00	6 089 001,00