

UCHWAŁA Nr 6/11/2018

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873), Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr 178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974), Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214), Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5583), Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6041), Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6438), Nr 4/9/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6725), Nr 5/10/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 grudnia 2018 r. i Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały.

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



Tr-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szpryńcecka

WICESTAROSTA
Karol Sarnecki

Starosta
Krzysztof Małkiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
600	60014		Transport i łączność	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
			Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	0,00	15 331 393,56
		4270	Zakup usług remontowych	396 421,00	- 11 000,00	385 421,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	441 495,00	11 000,00	452 495,00
			Działalność usługowa	561 956,00	0,00	561 956,00
			Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
720		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 198,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,72	289,75	21 199,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 75,32	924,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	- 16,43	123,57
			Informatyka	635 980,11	0,00	635 980,11
750		72095	Pozostała działalność	635 980,11	0,00	635 980,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	400,00	7 400,00
754			Administracja publiczna	4 941 622,96	0,00	4 941 622,96
		75095	Pozostała działalność	132 043,00	0,00	132 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	- 1 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	1 000,00	66 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 568,00	0,00	3 540 568,00
852		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	- 209,00	115 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 759,00	209,00	6 968,00
			Pomoc społeczna	5 235 957,62	0,00	5 235 957,62
	85202		Domy pomocy społecznej	3 253 073,76	0,00	3 253 073,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 295,76	235,00	143 530,76

854	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 469,00	- 235,00	42 234,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408 813,70	0,00	4 408 813,70
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 995 213,50	0,00	2 995 213,50
	4260	Zakup energii	155 000,00	- 100,00	154 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 143,38	100,00	32 243,38
Razem:			51 716 366,90	0,00	51 716 366,90

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Goleń

Starosta

 Krzysztof Mackiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wydatki na 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. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupi 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			
020			Leśnictwo	234 350,26	234 350,26	0,00	22 350,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Gospodarka leśna	212 276,26	212 276,26	276,26	0,00	276,26	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	22 074,00	22 074,00	0,00	0,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przemysłowo-przemysłowe	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15011			Rozwój przedsiębiorczości	34 944,74	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	15 331 393,56	1 656 902,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	1 015 000,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	15 331 393,56	1 656 902,00	1 656 902,00	469 134,00	1 187 768,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 361,56	12 651 361,56	4 716 025,26	1 015 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 940,00	91 090,00	91 090,00	40 000,00	51 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 850,00	77 850,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	561 956,00	561 956,00	561 956,00	455 147,48	106 706,52	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 956,00	160 956,00	160 956,00	119 280,00	41 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	401 000,00	401 000,00	400 998,00	335 867,48	65 030,52	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00			
72085			Pozostała działalność	635 980,11	14 639,50	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	621 340,61	621 340,61	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 941 622,96	4 791 122,96	4 627 592,76	3 222 621,48	1 404 961,28	0,00	163 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	190 961,00	165 961,00	6 520,80	0,00	6 520,80	0,00	159 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	4 576 481,96	4 450 981,96	4 446 881,96	3 178 059,78	1 268 822,18	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	13 837,00	13 837,00	13 837,00	12 161,70	1 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostała działalność	132 043,00	132 043,00	132 043,00	4 100,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 083,00	34 083,00	28 433,00	9 560,00	18 873,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	53 233,00	53 233,00	53 233,00	1 500,00	51 733,00	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	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:		
				Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					8	9									10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75295			Pozostała działalność	48 233,00	49 233,00	49 233,00	0,00	49 233,00	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	3 540 568,00	3 540 568,00	3 369 429,00	3 050 164,00	339 265,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	3 524 368,00	3 373 229,00	3 050 164,00	323 065,00	0,00	151 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronne stráže pożarne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 995,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	11 995,00	52 486,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	528 032,00	528 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 761,78	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 270,22	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	498 718,00	498 718,00	498 718,00	0,00	498 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 269,00	241 269,00	241 269,00	0,00	241 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	24 999,00	24 999,00	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	232 450,00	232 450,00	232 450,00	0,00	232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 502 294,17	8 415 863,89	8 126 742,89	6 820 846,78	1 305 895,11	218 313,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	86 430,28	86 430,28	43 330,28	0,00	0,00			
80115			Technika	3 306 199,53	3 306 199,53	3 264 137,03	2 854 055,53	410 078,40	0,00	42 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116			Szkoły policealne	185 368,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branszowe szkoły I i II stopnia	351 850,29	351 850,29	349 691,09	272 370,09	77 321,00	2 000,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	2 556 095,99	2 556 095,99	2 498 327,19	2 128 849,59	369 477,60	30 035,00	27 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80130			Szkoły zawodowe	830 588,71	830 588,71	829 340,31	655 104,01	174 236,30	910,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	759 156,00	759 156,00	758 920,00	576 817,00	182 103,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 135,00	37 135,00	37 135,00	0,00	37 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	71015		Działalność usługowa	544 976,00	0,00	544 976,00
			Nadzór budowlany	401 000,00	0,00	401 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 198,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,72	289,75	21 199,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 75,32	924,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	- 16,43	123,57
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 536 068,00	0,00	3 536 068,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 524 368,00	0,00	3 524 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 420,00	- 209,00	115 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 759,00	209,00	6 968,00
Razem:				7 183 611,89	0,00	7 183 611,89

