

UCHWAŁA Nr 42/64/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 22) zmienionej uchwałami:

- Nr 8/6/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 215),
- Nr 9/10/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 238),
- Nr IV/28/2014 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 507),
- Nr VI/34/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1011),
- Nr 19/27/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1397),
- Nr 23/32/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1655),
- Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1831),
- Nr 26/37/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1888),
- Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2178),
- Nr 29/40/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2281),
- Nr 31/44/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2428),
- Nr 33/49/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2532),
- Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2623),
- Nr 38/59/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2853) oraz
- Nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2963)

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **11 212,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **42 577 498,46 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące: **35 213 891,59 zł**;

2) dochody majątkowe: **7 363 606,87 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **11 212,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **44 003 041,42 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące: **35 167 756,81 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **8 835 284,61 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.

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

Podpisy członków Zarządu:

1) Krzysztof Maćkiewicz

2) Bożena Szpryniecka

3) Karol Sarnecki

4) Wiesław Siciński



Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Uzasadnienie

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 28 września 2015 r. znak WFB.I.3120.3.55.2015 *zwiększa się* w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** dochody (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 3 041 322,00 zł do kwoty 3 043 034,00 zł, tj. o **1 712,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1098);
- 2) z dnia 1 października 2015 r. znak WFB.I.3120.3.57.2015 *zwiększa się* w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)** dochody (dotacja celowa z budżetu państwa) i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z kwoty 88 500,00 zł do kwoty 98 000,00 zł, tj. o **9 500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*rezerwa celowa poz. 38*).

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Realizacja art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 poz. 1877)

Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Wraz z informacją o wyliczeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została przekazana przez Ministra Edukacji Narodowej informacja o wysokości i kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Wyliczona kwota dla naszego powiatu wynosi 2 933 846,00 zł.

W związku z objęciem nauczaniem indywidualnym jednego ucznia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 2 946 530,38 zł w rozdziałach:

- 1) **80102 (Szkoły podstawowe specjalne):** 471,43 zł – zakup pomocy edukacyjnych i ćwiczeń w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa;

- 2) **80111 (Gimnazja specjalne):** 33,93 zł – zakup pomocy edukacyjnych i ćwiczeń w części nie objętej dofinansowaniem w formie dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) **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):** 402 876,02 zł, w tym:
- a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 4 991,00 zł;
 - b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 305 937,70 zł,
 - c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 53 546,33 zł,
 - d) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 38 415,99 zł;
-
- 4) **85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze):** 2 532 555,00 zł, w tym:
- a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 490 773,00 zł,
 - b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 41 782,00 zł;
- 5) **85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):** 4 294,00 zł (plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie);
- 6) **85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):** 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Matkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015 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	3 041 322,00	0,00	1 712,00	3 043 034,00
			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	3 041 322,00	0,00	1 712,00	3 043 034,00
			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	3 041 322,00	0,00	1 712,00	3 043 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 895,86	0,00	9 500,00	756 395,86
			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	330 204,86	0,00	0,00	330 204,86
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 500,00	0,00	9 500,00	98 000,00
			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	88 500,00	0,00	9 500,00	98 000,00
bieżące razem:				35 202 679,59	0,00	11 212,00	35 213 891,59
			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	4 011 554,86	0,00	0,00	4 011 554,86
majątkowe							
majątkowe razem:				7 363 606,87	0,00	0,00	7 363 606,87
			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	3 451 119,00	0,00	0,00	3 451 119,00
Ogółem:				42 566 286,46	0,00	11 212,00	42 577 498,46
			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	7 462 673,86	0,00	0,00	7 462 673,86

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	524 335,12	0,00	524 335,12
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	0,00	322 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,38	- 160,00	4 456,38
750			Administracja publiczna	4 447 060,74	0,00	4 447 060,74
	75020		Starostwa powiatowe	4 166 322,74	0,00	4 166 322,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 410,00	- 3 000,00	557 410,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 234,00	266,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 66,00	434,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	1 000,00	9 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 043 322,00	1 712,00	3 045 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 184,00	- 10 000,00	136 184,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 032 565,00	1 712,00	2 034 277,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 337,00	- 0,04	85 336,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 086,00	4 999,66	56 085,66
		4260	Zakup energii	60 770,00	4 689,00	65 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	- 182,82	2 370,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00	- 305,80	135,20

801		Oświata i wychowanie	8 214 554,52	0,00	8 214 554,52
80120		Licea ogólnokształcące	2 719 017,19	- 851,00	2 718 166,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 560,10	- 851,00	1 682 709,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 744,00	3 000,00	25 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 400,00	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 415,00	29 085,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 165,00	758,00	12 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 214,08	- 343,00	128 871,08
80130		Szkoły zawodowe	4 225 928,81	- 3 861,51	4 222 067,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 206,42	- 4 355,49	2 668 850,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 533,02	- 611,79	514 921,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 046,18	- 86,74	69 959,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	2 000,00	23 078,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 159,00	- 2 000,00	3 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 606,00	- 350,00	72 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	- 20,00	1 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 513,00	3 658,51	22 171,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 018,02	- 2 256,00	203 762,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	160,00	510,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	634 488,00	- 4 991,00	629 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 459,00	341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 174,60	- 4 178,00	378 996,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	- 711,00	70 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	- 102,00	10 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 802,00	1 915,00	38 717,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00	- 500,00	3 164,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 595,00	3 905,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	- 433,00	197,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	72,00	1 116,00

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	393 697,00		9 703,51	403 400,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 317,46		7 682,49	306 999,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 183,07		1 322,79	55 505,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 738,97		188,74	7 927,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00		20,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	431,00		186,69	617,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 329,90		302,80	10 632,70
80195		Pozostała działalność	149 759,34		0,00	149 759,34
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	62 249,42		- 62 249,42	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	71 087,92		62 249,42	133 337,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 230,87		9 500,00	1 882 730,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 500,00		9 500,00	98 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		193,00	193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		- 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		- 650,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00		4 337,00	31 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00		4 120,00	55 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14		0,00	1 151 027,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 778,93		- 10 510,00	833 268,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 175,20		1 500,00	156 675,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00		- 1 500,00	19 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 510,00	10 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00		- 440,00	8 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 733,00		- 410,00	34 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		850,00	1 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 998,00		0,00	3 970 998,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 537 515,00		0,00	2 537 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 170,82		- 160,00	1 557 010,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		160,00	510,00

85410		Internaty i bursy szkolne	896 452,00	0,00	896 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:			43 991 829,42	11 212,00	44 003 041,42

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
K. Madkiewicz
Krzysztof Madkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	w tym:		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;							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	242 316,00	242 316,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	221 744,00	221 744,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 079 736,40	1 149 545,00	1 145 045,00	386 599,71	758 445,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 191,40	7 368 191,40	3 455 051,00	562 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 674 472,40	1 149 545,00	1 145 045,00	386 599,71	758 445,29	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 927,40	6 962 927,40	3 455 051,00	562 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 264,00	405 264,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 183,98	85 183,98	85 183,98	38 000,00	47 183,98	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	85 183,98	85 183,98	85 183,98	38 000,00	47 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	524 335,12	520 635,12	353 600,00	276 336,00	77 264,00	0,00	200,00	166 835,12	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	201 835,12	201 835,12	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	166 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	318 300,00	318 100,00	276 336,00	41 764,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
720			Informatyka	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	16 752,75	16 752,75	16 752,75	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,25	0,00	0,00	0,00	16 752,75	16 752,75	16 752,75	0,00
750			Administracja publiczna	4 447 060,74	3 975 412,74	3 783 468,90	2 705 755,58	1 077 713,32	0,00	145 773,00	46 170,84	0,00	0,00	0,00	471 648,00	471 648,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	145 600,00	145 600,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	142 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 166 322,74	3 694 674,74	3 644 903,90	2 607 378,58	1 037 525,32	0,00	3 600,00	46 170,84	0,00	0,00	0,00	471 648,00	471 648,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 938,00	21 938,00	21 938,00	10 623,00	11 315,00	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	1 054,00	25 446,00	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

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	w tym:		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;							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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 045 034,00	3 045 034,00	2 908 350,00	2 655 897,96	252 452,04	0,00	136 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 043 034,00	3 043 034,00	2 906 350,00	2 655 897,96	250 452,04	0,00	136 684,00	0,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 214 554,52	8 214 554,52	7 776 741,18	6 595 590,00	1 181 151,18	214 000,00	88 476,00	135 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 711,29	3 711,29	3 711,29	0,00	3 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 658,89	1 658,89	1 658,89	0,00	1 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 718 166,19	2 718 166,19	2 600 756,11	2 188 984,03	411 772,08	75 000,00	42 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 222 067,30	4 222 067,30	4 039 634,22	3 476 786,69	562 847,53	139 000,00	43 433,08	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	629 497,00	629 497,00	629 156,00	504 209,00	124 947,00	0,00	341,00	0,00	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 294,00	62 294,00	62 294,00	41 520,00	20 774,00	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	403 400,51	403 400,51	401 308,67	382 840,28	18 468,39	0,00	2 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	149 759,34	149 759,34	14 222,00	1 250,00	12 972,00	0,00	200,00	135 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 127 120,00	5 127 120,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 843 600,00	1 843 600,00	1 843 600,00	0,00	1 843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 017 995,33	5 990 995,33	4 458 294,20	2 354 795,20	2 103 499,00	477 000,00	1 051 333,33	4 367,80	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 000,00	1 178 000,00	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 587 000,00	2 540 000,00	2 529 400,00	1 821 700,00	707 700,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	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:		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;							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		Rodziny zastępcze	1 338 184,33	1 338 184,33	378 651,00	118 903,00	259 748,00	0,00	959 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 380,00	455 380,00	450 812,20	414 161,20	36 651,00	0,00	200,00	4 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 431,00	2 431,00	2 431,00	31,00	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	1 882 730,87	1 882 730,87	1 234 618,77	1 116 701,77	117 917,00	124 200,00	4 113,00	519 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00	97 387,00	34 227,00	63 160,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	1 151 027,14	1 137 231,77	1 082 474,77	54 757,00	0,00	3 500,00	10 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	514 503,73	514 503,73	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	509 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 970 998,00	3 873 982,00	3 769 539,00	2 874 676,00	894 863,00	0,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016,00	97 016,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 537 515,00	2 535 055,00	2 449 069,00	2 026 154,00	422 915,00	0,00	85 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 294,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	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	518 093,00	513 093,00	512 913,00	471 948,00	40 965,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	896 452,00	806 896,00	794 119,00	372 280,00	421 839,00	0,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 556,00	89 556,00	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
	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 976,46	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 976,46	288 976,46	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 976,46	165 976,46	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	9 090,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 003 041,42	35 167 756,81	27 531 713,03	19 013 442,22	8 518 270,81	882 700,00	1 749 266,33	4 424 077,45	100 000,00	480 000,00	8 835 284,61	8 273 284,61	3 471 803,75	562 000,00	

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Makiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 42/64/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 15 października 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 500,00	9 500,00	98 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 500,00	9 500,00	98 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 500,00	9 500,00	98 000,00
Razem:				5 973 424,82	11 212,00	5 984 636,82

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mackiewicz
Krzysztof Mackiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

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	352 500,00	0,00	352 500,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	0,00	322 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 616,38	- 160,00	4 456,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 322,00	1 712,00	3 043 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 184,00	- 10 000,00	136 184,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 032 565,00	1 712,00	2 034 277,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 337,00	- 0,04	85 336,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 086,00	4 999,66	56 085,66
		4260	Zakup energii	60 770,00	4 689,00	65 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	- 182,82	2 370,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	441,00	- 305,80	135,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 500,00	9 500,00	98 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 500,00	9 500,00	98 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	193,00	193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 650,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	4 337,00	31 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	4 120,00	55 000,00
Razem:				5 973 424,82	11 212,00	5 984 636,82