



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 września 2015 r.

Poz. 2853

UCHWAŁA Nr 38/59/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 17 września 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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), 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 i 1190) 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) oraz
- Nr 35/55/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2623)

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 103 439,00 zł;

- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 43 387 075,02 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 35 257 073,77 zł;
2) dochody majątkowe: 8 130 001,25 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 103 439,00 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44 812 617,98 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 35 294 285,27 zł;
2) wydatki majątkowe: 9 518 332,71 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:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/59/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 17 września 2015 r.

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							
750			Administracja publiczna	259 800,00	-62,00	0,00	259 738,00
			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	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	-62,00	0,00	21 938,00
			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	22 000,00	-62,00	0,00	21 938,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 821,00	0,00	103 501,00	3 041 322,00
			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	2 937 821,00	0,00	103 501,00	3 041 322,00
			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	2 937 821,00	0,00	103 501,00	3 041 322,00
bieżące razem:				35 153 634,77	-62,00	103 501,00	35 257 073,77
			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	3 982 371,62	0,00	0,00	3 982 371,62
majątkowe							
majątkowe razem:				8 130 001,25	0,00	0,00	8 130 001,25
			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
Strona 1 z 2							
Ogółem:				43 283 636,02	-62,00	103 501,00	43 387 075,02
			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	7 433 490,62	0,00	0,00	7 433 490,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38/59/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 17 września 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 933 647,25	0,00	9 933 647,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 532 456,25	0,00	9 532 456,25
		4300	Zakup usług pozostałych	293 764,00	- 1 355,00	292 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	1 345,00	11 191,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 376,00	10,00	96 386,00
710			Działalność usługowa	538 307,00	0,00	538 307,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	0,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	963,62	12 711,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	- 963,62	4 616,38
750			Administracja publiczna	4 328 878,81	- 62,00	4 328 816,81
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 62,00	21 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 37,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 161,00	- 24,50	11 136,50
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	- 0,50	178,50
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 054,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 607,00	- 1 054,00	14 553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939 821,00	103 501,00	3 043 322,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 264,00	11 920,00	146 184,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 034 708,00	- 2 143,00	2 032 565,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	192 609,00	93 724,00	286 333,00
801			Oświata i wychowanie	8 182 488,95	0,00	8 182 488,95
	80120		Licea ogólnokształcące	2 734 430,19	0,00	2 734 430,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	- 690,00	910,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	690,00	12 165,00

	80130		Szkoły zawodowe	4 240 928,81	0,00	4 240 928,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 206,42	- 2 000,00	2 688 206,42
		4300	Zakup usług pozostałych	70 606,00	2 000,00	72 606,00
852			Pomoc społeczna	6 030 995,33	0,00	6 030 995,33
	85202		Domy pomocy społecznej	2 567 000,00	0,00	2 567 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	600,00	10 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 600,00	- 1 600,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	93 600,00	16 500,00	110 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	- 15 700,00	111 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 963 897,00	0,00	3 963 897,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 537 515,00	0,00	2 537 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
Razem:				44 709 178,98	103 439,00	44 812 617,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	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.
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	1 351 184,33	1 351 184,33	391 651,00	131 903,00	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	452 917,13	416 266,13	36 651,00	0,00	200,00	2 262,87	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	1 836 734,18	1 836 734,18	1 227 538,00	1 116 738,00	111 787,00	121 200,00	3 920,00	683 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	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	88 500,00	88 500,00	88 080,00	31 040,00	57 040,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 151 027,14	1 151 027,14	1 139 456,00	1 084 699,00	54 757,00	0,00	3 500,00	8 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	580 007,04	580 007,04	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	575 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 983 887,00	3 881 437,00	3 781 461,00	2 848 488,00	832 896,00	0,00	89 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 537 515,00	2 535 055,00	2 449 069,00	2 026 314,00	422 755,00	0,00	85 996,00	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	513 093,00	513 093,00	512 913,00	472 098,00	40 815,00	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	895 495,00	815 495,00	807 175,00	345 780,00	461 395,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	287 066,46	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 066,46	283 066,46	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 066,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 066,46	160 066,46	0,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	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
928			Kultura fizyczna	14 700,00	14 700,00	14 700,00	8 080,00	6 610,00	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	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
Wydanki razem:				44 812 817,88	36 294 236,27	27 824 868,21	18 996 838,78	8 828 218,43	879 700,00	1 754 175,33	4 406 660,73	100 000,00	630 000,00	9 618 332,71	8 968 332,71	3 466 061,00	682 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 38/59/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 17 września 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
750			Administracja publiczna	108 700,00	- 62,00	108 638,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 62,00	21 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 62,00	21 938,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
Razem:				5 869 985,82	103 439,00	5 973 424,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 38/59/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 17 września 2015 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	963,62	12 711,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	- 963,62	4 616,38
750			Administracja publiczna	108 700,00	- 62,00	108 638,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 62,00	21 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 37,00	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 161,00	- 24,50	11 136,50
		4300	Zakup usług pozostałych	179,00	- 0,50	178,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 937 821,00	103 501,00	3 041 322,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 264,00	11 920,00	146 184,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 034 708,00	- 2 143,00	2 032 565,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	192 609,00	93 724,00	286 333,00
Razem:				5 869 985,82	103 439,00	5 973 424,82