



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 3352

UCHWAŁA Nr X/98/15 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 28 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/31/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na 2015 r., zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu nr 18/15 z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr V/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 37/15 z dnia 16 kwietnia 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VI/70/15 z dnia 19 maja 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 62/15 z dnia 28 maja 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VII/77/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/15 z dnia 29 czerwca 2015 r., uchwałą Zarządu Powiatu nr 77/15 z dnia 30 lipca 2015 r., uchwałą Rady Powiatu nr VIII/84/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r., uchwałą nr IX/87/15 Rady Powiatu z dnia 29 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 r. w wysokości – 76.382.003,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 69.009.268,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.372.734,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości – 80.630.704,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 66.283.075,09 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 14.347.629,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 4.248.701,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych – 3.350.437,20 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki – 898.264,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 4.248.701,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 237.784,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.367.594,00 zł w tym na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 410.374,00 zł (nieplanowany od m-ca września 2015 r. wzrost uczniów w szkołach niepublicznych finansowanych z budżetu Powiatu, na dodatki uzupełniające dla nauczycieli, jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.

- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –170.000,00zł (tj. nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i o wydatki na obsługę długu),
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł (tj. nieplanowane wydatki w domach pomocy społecznej, powiatowym urzędzie pracy w tym jednorazowe odprawy emerytalne i inne nieplanowane wydatki),
- d) wydatki bieżące w administracji – 587.220,00 zł (wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi lub na zwiększenie funduszu nagród/ funduszu premiowego, jednorazowe odprawy pieniężne, emerytalne, rentowe i inne nieplanowane wydatki).”;

5) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie- 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 898.264,00 zł”;

- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 października 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Jaskulski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 435,00	- 0,65	7 020 434,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 020 435,00	- 0,65	7 020 434,35
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 897 925,00	- 0,65	4 897 924,35
750			Administracja publiczna	412 587,00	28 000,00	440 587,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 911,00	28 000,00	197 911,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 800,00	12 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	15 200,00	15 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 289 855,00	160 000,00	11 449 855,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 179 955,00	160 000,00	9 339 955,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	160 000,00	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 665 208,89	407 530,00	6 072 738,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	8 930,00	170 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	8 930,00	170 430,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 124 978,67	398 600,00	5 523 578,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 423 700,00	398 600,00	1 822 300,00
Razem:				75 786 473,89	595 529,35	76 382 003,24

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 435,00	- 0,65	7 020 434,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 020 435,00	- 0,65	7 020 434,35
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 897 925,00	- 0,65	4 897 924,35
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 897 925,00	- 0,65	4 897 924,35
750			Administracja publiczna	412 587,00	28 000,00	440 587,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 911,00	28 000,00	197 911,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 800,00	12 800,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	12 800,00	12 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	15 200,00	15 200,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	15 200,00	15 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 289 855,00	160 000,00	11 449 855,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 179 955,00	160 000,00	9 339 955,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	160 000,00	175 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 000,00	160 000,00	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 665 208,89	407 530,00	6 072 738,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	8 930,00	170 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	8 930,00	170 430,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	161 500,00	8 930,00	170 430,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 124 978,67	398 600,00	5 523 578,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 423 700,00	398 600,00	1 822 300,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 423 700,00	398 600,00	1 822 300,00
Razem:				75 786 473,89	595 529,35	76 382 003,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 047 002,00	- 581 529,65	17 465 472,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 229 761,00	- 581 529,65	15 648 231,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 497,00	80 016,00	320 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 665,00	3 393,00	537 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 712,00	- 3 593,00	829 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00	- 44 000,00	2 116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	200,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 960,00	- 80 016,00	831 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 588,00	- 537 529,65	10 557 058,35
750			Administracja publiczna	7 574 649,00	79 282,00	7 653 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 921 067,00	72 482,00	5 993 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 074,00	44 482,00	3 199 556,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	- 2 702,00	3 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 549,00	- 1 000,00	413 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 438,00	10 500,00	1 030 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 070,00	4 500,00	21 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 356,00	2 702,00	87 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 358,00	5 000,00	20 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 216,00	6 800,00	241 016,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 216,00	3 800,00	196 016,00
758			Różne rozliczenia	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
		4810	Rezerwy	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
851			Ochrona zdrowia	11 889 200,00	160 000,00	12 049 200,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	160 000,00	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 443 249,09	398 600,00	7 841 849,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 702 562,87	398 600,00	7 101 162,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 926,00	340 131,00	3 927 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 868,00	58 469,00	764 337,00
926			Kultura fizyczna	78 202,00	- 6 800,00	71 402,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 600,00	- 6 800,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 4 800,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 200,00	2 900,00

Razem:	80 625 634,09	5 070,35	80 630 704,44
---------------	---------------	----------	---------------

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 047 002,00	- 581 529,65	17 465 472,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 229 761,00	- 581 529,65	15 648 231,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 497,00	80 016,00	320 513,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	240 497,00	80 016,00	320 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 665,00	3 393,00	537 058,00

			PZD z/s w Jarantowicach	533 665,00	3 393,00	537 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 712,00	- 3 593,00	829 119,00
			PZD z/s w Jarantowicach	832 712,00	- 3 593,00	829 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00	- 44 000,00	2 116 000,00
			PZD z/s w Jarantowicach	2 160 000,00	- 44 000,00	2 116 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	200,00	1 850,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 650,00	200,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 960,00	- 80 016,00	831 944,00
			PZD z/s w Jarantowicach	911 960,00	- 80 016,00	831 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 094 588,00	- 537 529,65	10 557 058,35
			PZD z/s w Jarantowicach	11 094 588,00	- 537 529,65	10 557 058,35
750			Administracja publiczna	7 574 649,00	79 282,00	7 653 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 921 067,00	72 482,00	5 993 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 074,00	44 482,00	3 199 556,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 155 074,00	44 482,00	3 199 556,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	- 2 702,00	3 398,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 100,00	- 2 702,00	3 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 549,00	- 1 000,00	413 549,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	414 549,00	- 1 000,00	413 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 438,00	10 500,00	1 030 938,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 020 438,00	10 500,00	1 030 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 070,00	4 500,00	21 570,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	17 070,00	4 500,00	21 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 356,00	2 702,00	87 058,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	84 356,00	2 702,00	87 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 358,00	5 000,00	20 358,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 358,00	5 000,00	20 358,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	16 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 216,00	6 800,00	241 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 216,00	3 800,00	196 016,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	192 216,00	3 800,00	196 016,00
758			Różne rozliczenia	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
		4810	Rezerwy	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 649 860,00	- 44 482,00	1 605 378,00
851			Ochrona zdrowia	11 889 200,00	160 000,00	12 049 200,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	160 000,00	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	160 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 443 249,09	398 600,00	7 841 849,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 702 562,87	398 600,00	7 101 162,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 926,00	340 131,00	3 927 057,00
			PUP	3 586 926,00	340 131,00	3 927 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 868,00	58 469,00	764 337,00
			PUP	705 868,00	58 469,00	764 337,00
926			Kultura fizyczna	78 202,00	- 6 800,00	71 402,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 600,00	- 6 800,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	- 4 800,00	10 500,00

		Starostwo Powiatowe we Włocławku	15 300,00	- 4 800,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 600,00	- 1 800,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 100,00	- 200,00	2 900,00
Razem:			80 625 634,09	5 070,35	80 630 704,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.											
Lp.	Dział	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.412.540,35	12.412.540,35	5.433.906			A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10.595.299,35	10.595.299,35	3.616.665			A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.	
1.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II	4.552.759,35	4.552.759,35	1.248.382,59			A. 2.265.597,76 B. 1.038.779 C.	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30	5.267.153	5.267.153	1.592.895,41			A. 2.632.326,59 B. 1.041.931 C.	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn od km 0+005 do km 1+004(etap I) i od km 1+342 do km 2+518(etap II) wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	10.000	10.000	10.000			A. B. C.	PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach

4.		6050	Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek	189.202	189.202	189.202			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
5.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	343.944	343.944	343.944			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
6.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej	70.000	70.000	70.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
7.		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap – 5247mb - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz IV etap – budowa ciągu rowerowo – pieszego – 1580mb	80.000	80.000	80.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
8.		6050	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Lubraniec i w m. Lubraniec Parcele	44.000	44.000	44.000			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach
9.		6060	Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych	8.241	8.241	8.241			PZD Włocławek z siedzibą w Jarantowicach

10.			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 5+816 do km 6+186 w miejscowości Lubomin- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	5.000	5.000	5.000				
11.			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	25.000	25.000	25.000				
		60016		Drogi publiczne gminne	1.817.241	1.817.241	1.817.241				
12.			6300	Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.)	200.000	200.000	200.000				
13.			6300	Przebudowa drogi gminnej Skrzyńki – Lubaty (Gmina Baruchowo)	225.911	225.911	225.911				
14.			6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski)	334.325	334.325	334.325				
15.			6300	Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Chocień)	246.658	246.658	246.658				

16.		6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec)	360.347	360.347	360.347				
17.		6300	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych (Gmina Włocławek)	200.000	200.000	200.000				
18.		6300	Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – II etap (Gmina Brześć Kujawski)	250.000	250.000	250.000				
	710		Działalność usługowa	73.951	73.951	73.951				
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.251	70.251	70.251				
19.		6050	Modernizacja sieci	18.000	18.000	18.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
20.		6060	Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową	28.000	28.000	28.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
21.		6060	Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa	19.000	19.000	19.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
22.		6060	Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3	5.251	5.251	5.251				Starostwo Powiatowe we Włocławku
		71015	Nadzór budowlany	3.700	3.700	3.700				

23.			6060	Zakup komputera	3.700	3.700	3.700				PINB we Włocławku
	720			Informatyka	125.332	125.332	125.332				
		72095		Pozostała działalność	125.332	125.332	125.332				
24.			6050	Budowa wraz z dostosowaniem strony internetowej Powiatu Włocławskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku
25.			6059	Zakup oprogramowania i licencji	103.832	103.832	103.832				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	750			Administracja publiczna	19.000	19.000	19.000				
		75020		Starostwa powiatowe	19.000	19.000	19.000				
26.			6050	Budowa archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacja	3.000	3.000	3.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
27.			6060	„Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej na terenie powiatu włocławskiego” - zakup sprzętu komputerowego	16.000	16.000	16.000				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500	21.500	21.500				
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	21.500	21.500	21.500				
28.			6170	Zakup nowego oznakowanego radiowożu	21.500	21.500	21.500				Starostwo Powiatowe we Włocławku

	851			OCHRONA ZDROWIA	160.000	160.000	160.000				
		85111		Szpitala ogólne	160.000	160.000	160.000				
29.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000	160.000	160.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	852			POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.094.445	1.094.445	1.094.445				
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61.500	61.500	61.500				
30.			6050	„Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej	28.290	28.290	28.290				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
31.			6050	„Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej	33.210	33.210	33.210				Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu
		85202		Domy pomocy społecznej	1.032.945	1.032.945	1.032.945				

32.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	404.714	404.714	404.714				Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
33.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	497.240	497.240	497.240				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
34.		6050	Montaż drzwi przeciwpożarowych oraz oddzielenie kotłowni olejowej od magazynów	58.655	58.655	58.655				Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
35.		6050	Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	72.336	72.336	72.336				Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332.861	332.861	332.861				
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332.861	332.861	332.861				
36.		6050	Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii	91.735	91.735	91.735				Starostwo Powiatowe we Włocławku
37.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w	125.869	125.869	125.869				DPS Kowal

			Kowalu							
38.		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie	100.257	100.257	100.257				DPS Kurowo
39.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	15.000	15.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108.000	108.000	108.000				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108.000	108.000	108.000				
40.		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	108.000	108.000	108.000				Starostwo Powiatowe we Włocławku
Ogółem				14.347.629,35	14.347.629,35	7.368.995			A. 4.897.924,35 B. 2.080.710 C.	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Przychody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 248 701,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	898 264,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 350 437,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku							
					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania			
					W tym:		
				Plan dotacji ogółem	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych:	Dotacje podmiotowe
				6.763.678	3.253.050	1.679.500	1.831.128
	600				2.167.754		
		60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	350.513		
			2310	Dotacje celowe dla gmin na realizację zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych - w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych powierzanych w zarząd gminie Boniewo, oraz gminie Lubraniec	320.513		
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000		
		60016		Drogi publiczne gminne	1.817.241		
			6300	Dotacja z wpływu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.817.241		

	710			Działalność usługowa	184.005		
			71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	184.005		
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184.005		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.000		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75.000		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	61.710		1.831.128
		80120		Licea ogólnokształcące w tym:			939.135
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń)			939.135
		80130		Szkoły zawodowe w tym:	61.710		878.256

			2320	Dotacja celowa dla m. Włocławek na kształcenie młodocianych pracowników- uczniów klas wielozawodowych	61.710		
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			878.256
		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			13.737
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych (dotacja dla Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień)			13.737
851				OCHRONA Z DROWIA z tego:	160.000		
		85111		Szpitala ogólne	160.000		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000		
852				POMOC SPOLECZNA z tego:	534.308	1.324.500	
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:	492.918		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów	492.918		
		85202		Domy pomocy społecznej w tym:		1.324.500	

			2830	Dotacja celowa na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym		1.324.500	
		85204		Rodziny zastępcze w tym:	41.390		
			2320	Dotacja celowa na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	41.390		
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPŁECZNEJ - z tego:	11.508		
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	11.508		
			2320	Dotacja celowa na częściowe (10%) pokrywanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie m. Włocławka i powiatu aleksandrowskiego	11.508		
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z tego:	26.765		
		85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	26.765		
			2320	Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu (dotacja dla m. Włocławek)	26.765		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15.000	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15.000	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15.000	

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z tego:	32.000	310.000	
		92116	Biblioteki w tym:	3.000		
			Dotacja celowa dla UG i M Izbica Kujawska na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego	3.000		
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Z tego:		300.000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		192.000	
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		108.000	
		92195	Pozostała działalność w tym:	29.000	10.000	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Z tego:		30.000	
		92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:		30.000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 500,00	8 930,00	170 430,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	8 930,00	170 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 500,00	8 930,00	170 430,00
Razem:				13 705 505,00	8 930,00	13 714 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 500,00	8 930,00	170 430,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 500,00	8 930,00	170 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 660,00	2 500,00	41 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	430,00	8 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	40,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	5 960,00	44 360,00
Razem:				13 705 505,00	8 930,00	13 714 435,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/98/15
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 października 2015 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			2.100.710	4.238.464	340.513	2.137.754	3.897.951
	60014		2.100.710	2.421.223	340.513	320.513	2.080.710
		6300	2.080.710				
		6050		2.080.710			2.080.710
		2310		320.513	320.513	320.513	
		2710	20.000	20.000	20.000		
	60016			1.817.241		1.817.241	1.817.241
		6300		1.817.241		1.817.241	1.817.241
754				75.000	75.000	75.000	
	75412			75.000	75.000	75.000	
		2710		75.000	75.000	75.000	
801				61.710	61.710	61.710	
	80130			61.710	61.710	61.710	
		2320		61.710	61.710	61.710	
852			1.468.261	839.808	839.808	534.308	

	85201		1.162.761	492.918	492.918	492.918	
		2320	1.162.761	492.918	492.918	492.918	
	85204		305.500	346.890	346.890	41.390	
		2320	305.500	41.390	41.390	41.390	
		3110		305.500	305.500		
853			1.970.000	1.981.508	1.981.508	11.508	
	85311			11.508	11.508	11.508	
		2320		11.508	11.508	11.508	
				1.970.000	1.970.000		
	85333		1.970.000	1.970.000	1.970.000		
		2320	1.970.000	1.970.000	1.970.000		
854			5.400	32.165	32.165	32.165	
	85406			26.765	26.765	26.765	
		2320		26.765	26.765	26.765	
	85415		5.400	5.400	5.400	5.400	
		2330	5.400				
		3240		5.400	5.400	5.400	
921				32.000	32.000	32.000	
	92116			3.000	3.000	3.000	
		2310		3.000	3.000	3.000	
	92195			29.000	29.000	29.000	
		2310		29.000	29.000	29.000	
			5.544.371	7.260.655	3.362.704	2.884.445	3.897.951