



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 1888

UCHWAŁA Nr 26/37/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 11 czerwca 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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. 532) oraz § 14 ust. 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) oraz
- Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1831),

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) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 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 26/37/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	259 800,00	0,00	259 800,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	259 800,00	0,00	259 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 373,20	4 178,00	198 551,20
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 301,15	737,00	35 038,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	- 160,00	3 520,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,42	- 28,00	621,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	365,81	- 0,02	365,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,55	0,02	64,57
		4307	Zakup usług pozostałych	7 480,00	- 4 018,00	3 462,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 320,00	- 709,00	611,00
600			Transport i łączność	9 923 145,25	0,00	9 923 145,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 521 954,25	0,00	9 521 954,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 164,00	- 2 400,00	293 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 400,00	0,00	2 915 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 913 400,00	0,00	2 913 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 101,00	11 663,00	134 764,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 043 530,00	- 4 422,00	2 039 108,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 187,00	4 422,00	192 609,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	- 11 663,00	85 337,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 739,13	0,00	8 167 739,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	0,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	- 2 000,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	5 987 281,00	0,00	5 987 281,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	451 630,00	0,00	451 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	- 921,00	23 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	1 421,00	12 701,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 734,18	0,00	1 919 734,18
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	0,00	72 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	- 420,00	42 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 961 397,00	0,00	3 961 397,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	895 495,00	0,00	895 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem:				44 605 791,83	0,00	44 605 791,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 734,18	1 919 734,18	1 212 038,00	1 108 888,00	103 337,00	121 200,00	3 420,00	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	72 500,00	72 500,00	72 080,00	24 000,00	48 080,00	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	1 139 956,00	1 084 699,00	55 257,00	0,00	3 000,00	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
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 961 387,00	3 878 837,00	3 780 471,00	2 860 006,00	898 486,00	0,00	88 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 536 015,00	2 532 555,00	2 446 569,00	2 026 314,00	420 255,00	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	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 burzy szkolne	895 495,00	815 495,00	808 695,00	347 300,00	461 395,00	0,00	6 800,00	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 688,48	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,48	283 088,48	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	0,00	160 066,46	160 066,46	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	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
828			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
Wydajki razem:				44 806 791,83	36 118 956,12	27 480 112,96	18 888 221,07	8 691 891,32	870 700,00	1 730 602,00	4 406 560,73	100 000,00	630 000,00	9 488 826,71	8 918 826,71	3 463 798,00	670 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 26/37/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Finansowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	15 755 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							570 000,00	0,00	570 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							308 199,00	0,00	308 199,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							261 801,00	0,00	261 801,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	2015	2015	340 495,23	340 495,23	0,00	340 495,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							340 495,23	0,00	340 495,23	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							340 495,23	0,00	340 495,23	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300	2015	2015	4 495 725,55	3 709 764,02	0,00	3 709 764,02	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							3 709 764,02	0,00	3 709 764,02	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	**)
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							709 764,02	0,00	709 764,02	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	2007	2015	21 193 780,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		6057					2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
		6059					847 151,00	0,00	847 151,00	
Razem							3 568 769,00	0,00	3 568 769,00	
<i>Źródła finansowania:</i>							3 568 769,00	0,00	3 568 769,00	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							872 151,00	0,00	872 151,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							90 000,00	0,00	90 000,00	
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałczyk - Zaradowiska"	2014	2014	98 215,80	52 381,00	0,00	52 381,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016					26 191,00	0,00	26 191,00	
Razem										
<i>Źródła finansowania:</i>							78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							78 572,00	0,00	78 572,00	

Wydatki majątkowe

Strona 1 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Płużnica na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	2015	2015	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							375 000,00	0,00	375 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71015	6060	Zakup laptopa	2015	2015	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							3 700,00	0,00	3 700,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 700,00	0,00	3 700,00	
750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie	2015	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
<i>Środki własne</i>							100 000,00	0,00	100 000,00	
750	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ocynkowaniem na budynku Starostwa Powiatowego	2015	2015	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							350 000,00	0,00	350 000,00	
<i>Środki własne</i>							350 000,00	0,00	350 000,00	
852	85202	6060	Zakup pieca indukcyjnego	2015	2015	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							27 000,00	0,00	27 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							27 000,00	0,00	27 000,00	
854	85403	6050	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące w zakresie przystosowania pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych *)	2014	2015	150 397,73	2 460,00	0,00	2 460,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące / Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							2 460,00	0,00	2 460,00	
854	85410	6050	Modernizacja kuchni oraz węzłów sanitarnych i pokoi w internacie Zespołu Szkół we Wroniu	2015	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Zespół Szkół we Wroniu
<i>Zróżdła finansowania:</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							80 000,00	0,00	80 000,00	
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2015	2015	160 066,46	160 066,46	0,00	160 066,46	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>							160 066,46	0,00	160 066,46	
<i>Środki własne powiatu</i>							160 066,46	0,00	160 066,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90015	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	2013	2015	738 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Źródła finansowania:</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>							123 000,00	0,00	123 000,00	
Razem:						43 867 380,77	9 488 826,71	0,00	9 488 826,71	
<i>Źródła finansowania:</i>							9 488 826,71	0,00	9 488 826,71	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>							2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>							3 003 700,00	0,00	3 003 700,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>							2 309 181,25	0,00	2 309 181,25	
<i>Środki własne powiatu</i>							1 569 327,46	0,00	1 569 327,46	
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00	

*) realizacja zadania dofinansowana jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości do 60% kosztów prac budowlanych, tj. do kwoty 76 954,63

**) wysokość dotacji zgodna jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. znak WFB.I.3120.3.3.2015. Po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z przyznanymi środkami z dotacji celowej zostanie wykorzystana kwota 2 233 605,62 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 26/37/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 913 400,00	0,00	2 913 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 913 400,00	0,00	2 913 400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 101,00	11 663,00	134 764,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 043 530,00	- 4 422,00	2 039 108,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 187,00	4 422,00	192 609,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	- 11 663,00	85 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 500,00	0,00	72 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 500,00	0,00	72 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	- 420,00	42 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
Razem:				5 825 700,00	0,00	5 825 700,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 26/37/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI			
				Przed zmianą	Zmian	Po zmianie	Przed zmianą	Zmian	Po zmianie	
600	60014	Pokrycie kosztów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych zajętych pod obwodnicę miasta Wąbrzeźno	2710	70 500,00	0,00	70 500,00	-	-	-	
		Wniesienie dopłat do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	2710	8 000,00	0,00	8 000,00	-	-	-	
		Wniesienie wkładów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o.o.	6300	308 199,00	0,00	308 199,00	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Wąbrzeźno - Książki. Etap I: Wąbrzeźno (0+000 km) - Sitno (4+300 km)	6300	709 764,02	0,00	709 764,02	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	6300	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	
			6309	872 151,00	-25 000,00	847 151,00	-	-	-	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska w miejscowości Mgowo	6300	340 495,23	0,00	340 495,23	-	-	-	
		6300	52 381,00	0,00	52 381,00	-	-	-		
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowska"	6300	26 191,00	0,00	26 191,00	-	-	-	
		Dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo"	6300	-	-	-	375 000,00	0,00	375 000,00	
710	71013	Dotacja celowa dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej"	2809	-	-	-	180 807,00	0,00	180 807,00	
720	72095	Wpłata na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako wkład własny w realizację Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2909	-	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00	
852	85201	Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	1 090 000,00	-5 000,00	1 085 000,00	
	85204	Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wąbrzeskiego	0830	150 000,00	0,00	150 000,00	-	-	-	
		Pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu wąbrzeskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	4330	-	-	-	240 000,00	0,00	240 000,00	
853	85311	Współfinansowanie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	2310	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
		Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2310	21 100,00	-21 100,00	0,00	-	-	-	
			2710	0,00	21 100,00	21 100,00	-	-	-	
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2310	7 500,00	-7 500,00	0,00	-	-	-	
			2710	0,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	
854	85415	Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie	2330	5 400,00	0,00	5 400,00	-	-	-	
900	90015	Dofinansowanie zadania "Podniesienie standardu oświetlenia na terenie miasta Wąbrzeźno" - wymiana oświetlenia na ul. Wolności (droga powiatowa Nr 1722C)	6300	-	-	-	123 000,00	0,00	123 000,00	
RAZEM:					2 571 681,25	0,00	2 571 681,25	2 033 807,00	-5 000,00	2 028 807,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 26/37/2015
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2015

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	259 800,00	0,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00
			Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2007	220 830,00	0,00	220 830,00	-	-	-
			Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2009	38 970,00	0,00	38 970,00	-	-	-
				3037	-	-	-	194 373,20	4 178,00	198 551,20
				3039	-	-	-	34 301,15	737,00	35 038,15
				4017	-	-	-	14 930,99	0,00	14 930,99
				4019	-	-	-	2 634,88	0,00	2 634,88
				4117	-	-	-	3 680,00	-160,00	3 520,00
				4119	-	-	-	649,42	-28,00	621,42
				4127	-	-	-	365,81	-0,02	365,79
				4129	-	-	-	64,55	0,02	64,57
				4307	-	-	-	7 480,00	-4 018,00	3 462,00
				4309	-	-	-	1 320,00	-709,00	611,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	Regionalny Program Operacyjny	Razem	3 453 141,00	0,00	3 453 141,00	3 568 769,00	0,00	3 568 769,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa	6207	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00	-	-	-
				6309	846 523,00	0,00	846 523,00	-	-	-
				6050	-	-	-	115 000,00	0,00	115 000,00
				6057	-	-	-	2 606 618,00	0,00	2 606 618,00
				6059	-	-	-	847 151,00	0,00	847 151,00
710	71013	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbiorów danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	180 807,00	0,00	180 807,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	2809	-	-	-	180 807,00	0,00	180 807,00
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza	Regionalny Program Operacyjny	Razem	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	2909	-	-	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydatki					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
750	75020	Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	17 600,00	0,00	17 600,00	33 452,42	0,00	33 452,42		
			Priorytet V. <i>Dobre rządzenie</i> Działanie 5.2	2007	17 600,00	0,00	17 600,00	-	-	-		
			<i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>	4017	-	-	-	14 110,56	0,00	14 110,56		
			<i>Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej</i>	4019	-	-	-	11 362,96	0,00	11 362,96		
			4117	-	-	-	2 425,68	0,00	2 425,68			
			4119	-	-	-	1 948,20	0,00	1 948,20			
			4127	-	-	-	263,76	0,00	263,76			
			4129	-	-	-	278,39	0,00	278,39			
			4307	-	-	-	800,00	0,00	800,00			
			852	85218		4019	-	-	-	1 887,14	0,00	1 887,14
						4119	-	-	-	329,49	0,00	329,49
						4129	-	-	-	46,24	0,00	46,24
			801	80195	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	Program "Uczenie się przez całe życie"	Razem	16 800,00	0,00	16 800,00	39 893,13	0,00
	2701	16 800,00				0,00	16 800,00	-	-	-		
	4211	-				-	-	5 790,84	0,00	5 790,84		
	4301	-				-	-	34 102,29	0,00	34 102,29		
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00	3 283 520,00	0,00	3 283 520,00		
				2006	492 528,00	0,00	492 528,00	-	-	-		
				2007	2 790 992,00	0,00	2 790 992,00	-	-	-		
				4016	-	-	-	2 652,00	0,00	2 652,00		
				4017	-	-	-	15 023,00	0,00	15 023,00		
				4116	-	-	-	456,00	0,00	456,00		
				4117	-	-	-	2 583,00	0,00	2 583,00		
				4126	-	-	-	51,00	0,00	51,00		
				4127	-	-	-	289,00	0,00	289,00		
				4176	-	-	-	79 968,00	0,00	79 968,00		
				4177	-	-	-	453 149,00	0,00	453 149,00		
				4216	-	-	-	204 825,00	0,00	204 825,00		
				4217	-	-	-	1 104 020,00	0,00	1 104 020,00		
				4286	-	-	-	174 995,00	0,00	174 995,00		
				4287	-	-	-	991 639,00	0,00	991 639,00		
				4306	-	-	-	29 581,00	0,00	29 581,00		
	4307	-	-	-	224 289,00	0,00	224 289,00					
853	85333	Nowe kadry 2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Razem	2 559,37	0,00	2 559,37	8 071,14	0,00	8 071,14		
			Priorytet VI. <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>	2007	2 559,37	0,00	2 559,37	-	-	-		
			Działanie 6.1 <i>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	2917	-	-	-	2 712,81	0,00	2 712,81		
				4047	-	-	-	2 559,37	0,00	2 559,37		
				4049	-	-	-	1 915,04	0,00	1 915,04		
				4119	-	-	-	854,92	0,00	854,92		

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Paragraf	Dochody			Wydadki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			4129	-	-	-	29,00	0,00	29,00
853	85395	Dziś nauka jutro praca	Razem	290 903,80	0,00	290 903,80	407 577,35	0,00	407 577,35
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2007	290 903,80	0,00	290 903,80	-	-	-
			3027	-	-	-	11 300,00	0,00	11 300,00
			3267	-	-	-	24 000,00	0,00	24 000,00
			4017	-	-	-	36 812,81	0,00	36 812,81
			4117	-	-	-	6 328,20	0,00	6 328,20
			4127	-	-	-	1 055,40	0,00	1 055,40
			4177	-	-	-	71 167,60	0,00	71 167,60
			4179	-	-	-	16 492,40	0,00	16 492,40
			4217	-	-	-	8 582,87	0,00	8 582,87
			4247	-	-	-	206 148,07	0,00	206 148,07
			4307	-	-	-	25 190,00	0,00	25 190,00
			4437	-	-	-	500,00	0,00	500,00
853	85395	Przez naukę do sukcesu	Razem	102 202,45	0,00	102 202,45	167 429,69	0,00	167 429,69
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2007	102 202,45	0,00	102 202,45	-	-	-
			4017	-	-	-	17 834,40	0,00	17 834,40
			4117	-	-	-	4 523,00	0,00	4 523,00
			4127	-	-	-	803,00	0,00	803,00
			4177	-	-	-	64 692,00	0,00	64 692,00
			4217	-	-	-	5 841,00	0,00	5 841,00
			4247	-	-	-	62 959,00	0,00	62 959,00
			4307	-	-	-	10 764,74	0,00	10 764,74
			4309	-	-	-	12,55	0,00	12,55
Razem:				7 426 526,62	0,00	7 426 526,62	7 974 319,73	0,00	7 974 319,73