



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1369

UCHWAŁA Nr XXII/114/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) zmienionej uchwałami Nr XXI/107/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 538) i Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 856) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 412 318,44 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 39 425 541,66 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 31 827 908,77 zł;
2) dochody majątkowe: 7 597 632,89 zł.”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 018,44 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 39 829 235,94 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 31 006 902,32 zł;
2) wydatki majątkowe: 8 822 333,62 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 403 694,28 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
- 9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie 533 694,28 zł;
2) rozchody budżetu w kwocie 130 000,00 zł.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 6 do niniejszej uchwały;

- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 583 438,55 zł, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 695 746,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 887 692,55 zł.”;
- 15) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 11 „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” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Krzysztof Mazurek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 091,00	-2 041,00	0,00	6 026 050,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 233 091,00	-2 041,00	0,00	5 231 050,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 883 091,00	-2 041,00	0,00	4 881 050,00
758			Różne rozliczenia	15 350 863,00	-419 259,00	0,00	14 931 604,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 954 581,00	-419 259,00	0,00	9 535 322,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 954 581,00	-419 259,00	0,00	9 535 322,00
852			Pomoc społeczna	3 577 320,00	-2 044,02	2 044,02	3 577 320,00
			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	176 420,00	-2 044,02	2 044,02	176 420,00
	85295		Pozostała działalność	176 420,00	-2 044,02	2 044,02	176 420,00
			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	176 420,00	-2 044,02	2 044,02	176 420,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 893,50	-2 044,02	0,00	157 849,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 526,50	0,00	2 044,02	18 570,52

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 745,31	-22 900,00	31 881,56	446 726,87
		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	66 945,31	0,00	281,56	67 226,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	259 300,00	-22 900,00	0,00	236 400,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	259 300,00	-22 900,00	0,00	236 400,00
85395		Pozostała działalność	66 945,31	0,00	281,56	67 226,87
		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	66 945,31	0,00	281,56	67 226,87
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 046,88	0,00	281,56	7 328,44
		bieżące razem:	32 240 227,21	-446 244,02	33 925,58	31 827 908,77
		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	291 876,21	-2 044,02	2 325,58	292 157,77
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 597 632,89	0,00	0,00	7 597 632,89
		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	1 351 409,12	0,00	0,00	1 351 409,12
		Ogółem:	39 837 860,10	-446 244,02	33 925,58	39 425 541,66
		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	1 643 285,33	-2 044,02	2 325,58	1 643 566,89

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 910 443,00	0,00	7 910 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 197,00	0,00	7 284 197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 30,00	470,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
710			Działalność usługowa	499 969,00	1 000,00	500 969,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 969,00	1 000,00	159 969,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	0,00	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00	- 200,00	19 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 061 719,19	- 1 000,00	4 060 719,19
	75020		Starostwa powiatowe	3 790 399,19	- 1 000,00	3 789 399,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00	0,00	2 990 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	0,00	2 988 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00	- 2 844,00	2 187 414,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 071,00	2 844,00	51 915,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	- 10 000,00	530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 948 266,93	- 12 000,00	7 936 266,93
	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	317 835,81	- 12 000,00	305 835,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	- 9 300,00	224 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 167,80	- 2 050,00	38 117,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,50	- 650,00	5 459,50
852		Pomoc społeczna	4 063 550,00	0,00	4 063 550,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 140,00	0,00	472 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 103,00	6 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	2 103,00	13 043,00
	85295	Pozostała działalność	188 110,00	0,00	188 110,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 412,92	- 567,76	43 845,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,49	567,76	5 158,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,70	- 19,36	1 495,34
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,56	19,36	175,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,24	- 101,10	7 807,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,39	101,10	918,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 087,32	- 13,90	1 073,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,38	13,90	126,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,10	- 75,31	5 815,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,90	75,31	684,21
	4307	Zakup usług pozostałych	98 535,43	- 1 259,64	97 275,79
	4309	Zakup usług pozostałych	10 184,57	1 259,64	11 444,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	543,79	- 6,95	536,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,21	6,95	63,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 428,64	8 981,56	1 482 410,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	31 600,00	125 466,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	31 600,00	36 600,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 228 700,00	- 22 900,00	1 205 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	- 20 000,00	880 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	- 2 900,00	170 100,00
	85395		Pozostała działalność	72 861,97	281,56	73 143,53
		4309	Zakup usług pozostałych	1 613,88	281,56	1 895,44
855			Rodzina	3 018 538,00	0,00	3 018 538,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 388,00	0,00	1 602 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 850,00	- 4 400,00	1 232 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 1 369,00	11 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	4 400,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 369,00	3 557,00
Razem:				39 842 254,38	- 13 018,44	39 829 235,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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		obciążenie długu	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 205 800,00	1 205 800,00	1 202 800,00	1 146 722,00	56 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85336		Pozostałe działalności	73 143,53	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 838 384,00	3 838 384,00	3 827 714,00	3 071 080,00	768 834,00	0,00	111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 682 276,00	2 682 276,00	2 588 276,00	2 234 550,00	363 726,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	581 747,00	581 747,00	581 567,00	532 730,00	48 837,00	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	649 671,00	649 671,00	637 671,00	313 800,00	323 871,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostałe działalności	1 300,00	1 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 018 538,00	2 282 388,00	988 838,00	125 400,00	844 538,00	0,00	1 322 460,00	0,00	0,00	0,00	728 160,00	728 160,00	720 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 388,00	1 602 388,00	369 938,00	125 400,00	244 538,00	0,00	1 232 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 416 150,00	690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	726 150,00	726 150,00	720 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 308,82	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,82	1 278 808,82	1 221 708,81	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,82	1 278 808,82	1 221 708,81	0,00	0,00
	90006		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 855-D85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	14 300,00	14 300,00	14 300,00	8 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	14 300,00	14 300,00	9 900,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 829 236,84	31 008 802,32	27 068 001,28	19 636 888,20	7 622 336,08	857 192,66	2 038 883,00	422 816,48	80 000,00	440 000,00	8 822 333,82	7 800 333,82	1 941 708,81	1 022 000,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		134 394,28	399 300,00	533 694,28
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	134 394,28	399 300,00	533 694,28
Rozchody ogółem, w tym:		130 000,00	0,00	130 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00	0,00	130 000,00

Informacje uzupełniające:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	39 837 860,10	-412 318,44	39 425 541,66
Wydatki (W)	39 842 254,38	-13 018,44	39 829 235,94
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-4 394,28	-399 300,00	-403 694,28
Przychody (P)	134 394,28	399 300,00	533 694,28
Rozchody (R)	130 000,00	0,00	130 000,00
Przychody - rozchody	4 394,28	399 300,00	403 694,28
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

$$D_b + W_s \geq W_b$$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	32 215 227,21	-387 318,44	31 827 908,77
Wydatki bieżące (W _b)	30 995 920,76	10 981,56	31 006 902,32
Wynik (D_b-W_b)	1 219 306,45	-398 300,00	821 006,45
Wolne środki (W _s)	134 394,28	399 300,00	533 694,28
Wynik (D_b+W_s-W_b)	1 353 700,73	1 000,00	1 354 700,73

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące(D _b)	32 215 227,21	-387 318,44	31 827 908,77
Sprzedaż majątku (S _m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W _b)	30 995 920,76	10 981,56	31 006 902,32
Dochody ogółem (D _o)	39 837 860,10	-412 318,44	39 425 541,66
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	3,41%	-0,97%	2,44%

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 Wykaz wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	14 334 000,00	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							440 670,00	0,00	440 670,00	
Środki własne powiatu							581 330,00	0,00	581 330,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2015	2017	7 188 402,00	5 079 629,00	0,00	5 079 629,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 079 629,00	0,00	5 079 629,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa *)							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	
Środki własne powiatu							40 321,23	0,00	40 321,23	
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	2017	2017	626 246,00	626 246,00	0,00	626 246,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							626 246,00	0,00	626 246,00	
Środki własne powiatu							626 246,00	0,00	626 246,00	
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2017	2017	9 000,00	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							8 000,00	1 000,00	9 000,00	
Środki własne powiatu							8 000,00	1 000,00	9 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego	2017	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							25 000,00	0,00	25 000,00	
Środki własne powiatu							25 000,00	0,00	25 000,00	
750	75020	6060	Zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	2017	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							40 000,00	0,00	40 000,00	
Środki własne powiatu							40 000,00	0,00	40 000,00	
750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla Wydziału Komunikacji	2017	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							10 000,00	0,00	10 000,00	
Środki własne powiatu							10 000,00	0,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80120	8060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2017	2017	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
Źródła finansowania:							5 500,00	0,00	5 500,00	
Środki własne powiatu							5 500,00	0,00	5 500,00	
855	85510	8050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	742 850,00	6 150,00	0,00	6 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		8057					539 910,00	0,00	539 910,00	
		8059					180 090,00	0,00	180 090,00	
RAZEM							726 150,00	0,00	726 150,00	
Źródła finansowania:							726 150,00	0,00	726 150,00	
Środki własne powiatu							6 150,00	0,00	6 150,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							539 910,00	0,00	539 910,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							180 090,00	0,00	180 090,00	
900	90005	8057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego **)	2016	2017	1 282 450,00	811 499,12	0,00	811 499,12	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		8059					410 207,49	0,00	410 207,49	
RAZEM							1 221 706,61	0,00	1 221 706,61	
Źródła finansowania:							1 221 706,61	0,00	1 221 706,61	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							811 499,12	0,00	811 499,12	
Dotacje z budżetów j.s.t.							410 207,49	0,00	410 207,49	
900	90005	8050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2017	2017	57 102,01	57 102,01	0,00	57 102,01	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
							Źródła finansowania:			
Dotacje z budżetów j.s.t.							35 948,51	0,00	35 948,51	
Środki własne powiatu							21 153,50	0,00	21 153,50	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:							24 320 550,01	8 821 333,62	1 000,00	
Źródła finansowania:							8 821 333,62	1 000,00	8 822 333,62	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							1 351 409,12	0,00	1 351 409,12	
Dotacje celowe z budżetu państwa							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
Dotacje z budżetów j.s.t.							3 106 223,77	0,00	3 106 223,77	
Środki własne powiatu							1 363 700,73	1 000,00	1 364 700,73	
Kredyty i pożyczki							0,00	0,00	0,00	

Opisania:

ufp - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

*) kwota planowanej dotacji zgodna ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

**) inwestycja obejmuje budynki Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespołu Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna z zapleczem)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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	478 900,00	0,00	478 900,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	0,00	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 327,00	- 200,00	19 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 988 200,00	0,00	2 988 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	0,00	2 988 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 190 258,00	- 2 844,00	2 187 414,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 071,00	2 844,00	51 915,00
Razem:				5 784 400,00	0,00	5 784 400,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Zakres zadania	Paragraf	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
600	60014	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	440 670,00	0,00	440 670,00	-	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	6300	2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	-	-	-
	60016	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	6300	-	-	-	626 246,00	0,00	626 246,00
853	85311	Współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2710	0,00	22 600,00	22 600,00	-	-	-
		Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	2710	0,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-
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	-	-	-
855	85508	Odplatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	2320	36 000,00	0,00	36 000,00	-	-	-
	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	6300	180 090,00	0,00	180 090,00	-	-	-
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego	6300	446 156,00	0,00	446 156,00	-	-	-
RAZEM				3 155 623,77	31 600,00	3 187 223,77	626 246,00	0,00	626 246,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / przeznaczenie dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				695 746,00	0,00	695 746,00
1. Dotacje celowe				626 246,00	0,00	626 246,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie"	626 246,00	0,00	626 246,00
2. Dotacje podmiotowe				69 500,00	0,00	69 500,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcińskiego w Wąbrzeźnie	69 500,00	0,00	69 500,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				856 092,55	31 600,00	887 692,55
1. Dotacje celowe				5 000,00	31 600,00	36 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	22 600,00	27 600,00
		2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	0,00	9 000,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				851 092,55	0,00	851 092,55
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	0,00	60 725,88
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	90 000,00	0,00	90 000,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	155 000,00	0,00	155 000,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	0,00	456 500,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 551 838,55	31 600,00	1 583 438,55

Załącznik nr 9
uchwały Nr XXIII/114/2017
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 23 marca 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	21 420,00	0,00	21 420,00	47 398,15	0,00	47 398,15
				2701	21 420,00	0,00	21 420,00	-	-	-
				4211	-	-	-	7 398,15	0,00	7 398,15
				4301	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80195	Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Razem	27 090,90	0,00	27 090,90	114 118,81	0,00	114 118,81
				2057	27 090,90	0,00	27 090,90	-	-	-
				4217	-	-	-	7 027,91	0,00	7 027,91
				4307	-	-	-	107 090,90	0,00	107 090,90
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	Razem	176 420,00	0,00	176 420,00	188 110,00	0,00	188 110,00
				2057	159 893,50	-2 044,02	157 849,48	-	-	-
				2059	16 526,50	2 044,02	18 570,52	-	-	-
				3119	-	-	-	11 690,00	0,00	11 690,00
				4017	-	-	-	44 412,92	-567,76	43 845,16
				4019	-	-	-	4 590,49	567,76	5 158,25
				4047	-	-	-	1 514,70	-19,36	1 495,34
				4049	-	-	-	156,56	19,36	175,92
				4117	-	-	-	7 908,24	-101,10	7 807,14
				4119	-	-	-	817,39	101,10	918,49
				4127	-	-	-	1 087,32	-13,90	1 073,42
				4129	-	-	-	112,38	13,90	126,28
				4217	-	-	-	5 891,10	-75,31	5 815,79
				4219	-	-	-	608,90	75,31	684,21
				4307	-	-	-	98 535,43	-1 259,64	97 275,79
				4309	-	-	-	10 184,57	1 259,64	11 444,21
				4417	-	-	-	543,79	-6,95	536,84
				4419	-	-	-	58,21	6,95	65,16
				853	85395	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	281,56
2057	59 898,43	0,00	59 898,43					-	-	-
2059	7 046,88	281,56	7 328,44					-	-	-
3027	-	-	-					3 750,00	0,00	3 750,00
3267	-	-	-					32 000,00	0,00	32 000,00
3269	-	-	-					5 500,00	0,00	5 500,00
4017	-	-	-					8 835,10	0,00	8 835,10
4019	-	-	-					1 745,03	0,00	1 745,03

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
			4117	-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75	
			4119	-	-	-	439,25	0,00	439,25	
			4127	-	-	-	216,46	0,00	216,46	
			4129	-	-	-	72,16	0,00	72,16	
			4179	-	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00	
			4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00	
			4307	-	-	-	13 346,34	0,00	13 346,34	
			4309	-	-	-	1 613,88	281,56	1 895,44	
			4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00	
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	Razem	539 910,00	0,00	539 910,00	720 000,00	0,00	726 150,00
				6257	539 910,00	0,00	539 910,00	-	-	-
				6050	-	-	-	0,00	6 150,00	6 150,00
				6057	-	-	-	539 910,00	0,00	539 910,00
				6059	-	-	-	180 090,00	0,00	180 090,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9.3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Razem	811 499,12	0,00	811 499,12	1 221 706,61	0,00	1 221 706,61
				6257	811 499,12	0,00	811 499,12	-	-	-
				6057	-	-	-	811 499,12	0,00	811 499,12
				6059	-	-	-	410 207,49	0,00	410 207,49
Razem budżet:					1 643 285,33	281,56	1 643 566,89	2 364 195,54	281,56	2 370 627,10
Razem budżet (bez czwartej cyfry "0"):					1 643 285,33	281,56	1 643 566,89	2 364 195,54	-5 868,44	2 364 477,10
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					1 643 285,33	281,56	1 643 566,89	2 364 195,54	281,56	2 370 627,10

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody			Wydatki			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	4 475,00	0,00	4 475,00	5 075,00	0,00	5 075,00
				2004	4 475,00	0,00	4 475,00	-	-	-
				4304	-	-	-	4 475,00	0,00	4 475,00
				4434	-	-	-	600,00	0,00	600,00
Razem budżet:					4 475,00	0,00	4 475,00	5 075,00	0,00	5 075,00