

UCHWAŁA Nr XXI/107/2017

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 26 stycznia 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 i 1579) 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, 1984 i 2260) 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **134 394,28 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **39 817 254,38 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące: **30 995 920,76 zł**;
2) wydatki majątkowe: **8 821 333,62 zł.**”;
- 3) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **4 394,28 zł**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2016.”;
- 6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie **134 394,28 zł**;
2) rozchody budżetu w kwocie **130 000,00 zł.**”;
- 7) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 8 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Puchała

UZASADNIENIE

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartych umów, w tym dotyczących projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ufp) zwiększa się wydatki o kwotę **134 394,28 zł** obejmującą:

- 1) otrzymane w roku 2015 i 2016 i niewydatkowane środki na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w łącznej wysokości 115 399,28 zł, z tego na projekt:
 - a) „Access to School for Everyone” – kwota 25 978,15 zł,
 - b) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – kwota 87 027,91 zł,
 - c) „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” – kwota 2 393,22 zł;
- 2) zaplanowane i niewydatkowane środki w roku 2016 na realizację umów na łączną kwotę 18 995,00 zł związanych z:
 - a) wykonaniem studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” – kwota 6 150,00 zł,
 - b) wykonaniem rozgraniczeń związanych z budową chodnika do Czystochlebia wzdłuż drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – kwota 12 845,00 zł.

Wprowadzone zwiększenie planu wydatków na rok 2017 spowodowało zastąpienie planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 130 000,00 zł deficytem budżetowym w wysokości 4 394,28 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Budżet Powiatu W brzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 559,00	12 831,00	107 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 559,00	12 831,00	107 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	25 654,00	32 654,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 300,00	- 13 300,00	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	496,00	18 496,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 19,00	81,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	- 31,00	499 969,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	- 31,00	158 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 31,00	6 969,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,88	- 3,88	3 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	- 24,40	515,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	- 120,40	21 040,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,24	911,00	1 659,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 404,00	148,68	35 552,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 209,00	591,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	- 702,00	1 498,00

801			O wiata i wychowanie	7 835 215,87	113 051,06	7 948 266,93
	80195		Pozostała działalność	58 285,90	113 051,06	171 336,96
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	5 978,15	7 398,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 072,91	7 072,91
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 090,90	80 000,00	107 090,90
852			Pomoc społeczna	4 074 150,00	0,00	4 074 150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 471 035,42	2 393,22	1 473 428,64
	85395		Pozostała działalność	70 468,75	2 393,22	72 861,97
		4307	Zakup usług pozostałych	10 953,12	2 393,22	13 346,34
855			Rodzina	3 012 888,00	6 150,00	3 019 038,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 410 000,00	6 150,00	1 416 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem:				39 682 860,10	134 394,28	39 817 254,38

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	307 347,00	307 347,00	95 347,00	0,00	95 347,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	286 200,00	286 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 910 443,00	1 182 568,00	1 177 568,00	410 790,00	766 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 727 875,00	5 705 875,00	0,00	1 022 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 197,00	1 182 568,00	1 177 568,00	410 790,00	766 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 629,00	5 079 629,00	0,00	1 022 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 246,00	626 246,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 390,00	107 390,00	107 390,00	40 000,00	67 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 390,00	107 390,00	107 390,00	40 000,00	67 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	499 969,00	491 969,00	491 769,00	403 273,00	88 496,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 969,00	150 969,00	150 969,00	111 900,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	341 000,00	341 000,00	340 800,00	291 373,00	49 427,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	4 061 819,19	3 986 819,19	3 801 299,19	2 666 988,19	1 134 311,00	0,00	185 520,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	185 920,00	185 920,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	181 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 790 399,19	3 715 399,19	3 711 799,19	2 626 806,19	1 084 993,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 682,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 990 200,00	2 990 200,00	2 871 703,00	2 695 216,00	176 487,00	0,00	118 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 988 200,00	2 988 200,00	2 869 703,00	2 695 216,00	174 487,00	0,00	118 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	125 200,00	64 474,12	25 173,20	39 300,92	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnika Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różnice rozliczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 948 266,93	7 942 766,93	7 469 459,97	6 309 139,81	1 160 320,16	245 000,00	66 745,00	161 561,96	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 612 115,00	2 606 615,00	2 484 180,00	2 084 823,00	399 357,00	90 000,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 245 654,16	4 245 654,16	4 057 454,16	3 462 350,00	595 104,16	155 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	562 325,00	562 325,00	561 475,00	461 053,00	100 422,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	317 835,81	317 835,81	317 775,81	299 813,81	17 962,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe działająco	171 336,96	171 336,96	9 575,00	1 100,00	8 475,00	0,00	200,00	161 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 219 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 219 500,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	1 219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 074 150,00	4 074 150,00	3 416 540,00	2 596 300,00	820 240,00	456 500,00	13 000,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 955 000,00	2 955 000,00	2 942 400,00	2 149 400,00	793 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodków wsparcia	456 500,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 140,00	472 140,00	471 740,00	444 500,00	27 240,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodków interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostałe działająco	188 110,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 428,64	1 473 428,64	1 303 280,00	1 201 822,00	101 458,00	93 866,67	3 420,00	72 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 866,67	93 866,67	0,00	0,00	0,00	93 866,67	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	78 000,00	78 000,00	77 580,00	32 200,00	45 380,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem rodków, 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	1 228 700,00	1 228 700,00	1 225 700,00	1 169 622,00	56 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostałe działająco	72 861,97	72 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 939 394,00	3 939 394,00	3 827 714,00	3 071 080,00	756 634,00	0,00	111 680,00	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	2 224 550,00	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 socjalnym	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 działająco	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	3 019 038,00	2 292 888,00	965 588,00	125 400,00	840 188,00	0,00	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	726 150,00	726 150,00	720 000,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 888,00	1 602 888,00	365 588,00	125 400,00	240 188,00	0,00	1 237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działająco 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	1 282 308,62	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,62	1 278 808,62	1 221 706,61	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 278 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 808,62	1 278 808,62	1 221 706,61	0,00	0,00	
	90095		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli+B69: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	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	
	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	
926			Kultura fizyczna	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	
	92605		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:				39 817 254,38	30 995 920,76	27 064 432,28	19 557 082,20	7 507 350,08	925 592,55	2 043 362,00	422 533,93	90 000,00	450 000,00	8 821 333,62	7 799 333,62	1 941 706,61	1 022 000,00	0,00	

Bud et Powiatu W brzeskiego na rok 2017

Przychody i rozchody bud etu

Tre	Klasyfikacja §	Plan		
		Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem, w tym:		0,00	134 394,28	134 394,28
Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	134 394,28	134 394,28
Rozchody ogółem, w tym:		130 000,00	0,00	130 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 000,00	0,00	130 000,00

Informacje uzupełniają ce:

Tre	Plan		
	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	39 812 860,10	0,00	39 812 860,10
Wydatki (W)	39 682 860,10	134 394,28	39 817 254,38
Wynik bud etu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	130 000,00	-134 394,28	-4 394,28
Przychody (P)	0,00	134 394,28	134 394,28
Rozchody (R)	130 000,00	0,00	130 000,00
Przychody - rozchody	-130 000,00	134 394,28	4 394,28
Razem: D - W + P - R	0,00	0,00	0,00

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

$$D_b + W_s - W_b$$

Tre	Plan		
	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D _b)	32 215 227,21	0,00	32 215 227,21
Wydatki bieżące (W _b)	30 867 676,48	128 244,28	30 995 920,76
Wynik (D_b-W_b)	1 347 550,73	-128 244,28	1 219 306,45
Wolne rodki (W _s)	0,00	134 394,28	134 394,28
Wynik (D_b+W_s-W_b)	1 347 550,73	6 150,00	1 353 700,73

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

Tre	Plan		
	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D _b)	32 215 227,21	0,00	32 215 227,21
Sprzedaż majątku (S _m)	140 000,00	0,00	140 000,00
Wydatki bieżące (W _b)	30 867 676,48	128 244,28	30 995 920,76
Dochody ogółem (D _o)	39 812 860,10	0,00	39 812 860,10
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	3,74%	-0,32%	3,41%

Bud et Powiatu W brzeskiego na rok 2017
Wykaz wydatków maj tkowych

Działy	Rozdziały	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpocz cia	Rok zako czenia	y czne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizuj ca zadanie
							Przed zmian	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 W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							1 022 000,00	0,00	1 022 000,00	
<i>Dotacje z bud etów j.s.t.</i>							440 670,00	0,00	440 670,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							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 W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							5 079 629,00	0,00	5 079 629,00	
<i>Dotacje celowe z bud etu pa stwa *)</i>							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
<i>Dotacje z bud etów j.s.t.</i>							2 039 307,77	0,00	2 039 307,77	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							40 321,23	0,00	40 321,23	
600	60016	6300	Dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 750-lecia W brze na i Wi niowej w W brze nie"	2017	2017	626 246,00	626 246,00	0,00	626 246,00	Starostwo Powiatowe w W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							626 246,00	0,00	626 246,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							626 246,00	0,00	626 246,00	
710	71012	6060	Zakup kserokopiarki dla O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2017	2017	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	Starostwo Powiatowe w W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							8 000,00	0,00	8 000,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							8 000,00	0,00	8 000,00	
750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej Starostwa Powiatowego	2017	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							25 000,00	0,00	25 000,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							25 000,00	0,00	25 000,00	
750	75020	6060	Zakup regaży przesuwanych do archiwum zak ładowego Starostwa Powiatowego	2017	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Starostwo Powiatowe w W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							40 000,00	0,00	40 000,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							40 000,00	0,00	40 000,00	
750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla Wydzia łu Komunikacji	2017	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w W brze nie
<i>ródźa finansowania:</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	
<i>rodki wjasne powiatu</i>							10 000,00	0,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Wycenne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie							
							Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2017	2017	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w W-brze nie							
<i>ródła finansowania:</i>							5 500,00	0,00	5 500,00								
<i>rodki własne powiatu</i>							5 500,00	0,00	5 500,00								
855	85510	6050	Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	742 850,00	0,00	6 150,00	6 150,00	Starostwo Powiatowe w W-brze nie							
		6057					539 910,00	0,00	539 910,00								
		6059					180 090,00	0,00	180 090,00								
RAZEM							720 000,00	6 150,00	726 150,00								
<i>ródła finansowania:</i>							720 000,00	6 150,00	726 150,00								
<i>rodki własne powiatu</i>							0,00	6 150,00	6 150,00								
<i>rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							539 910,00	0,00	539 910,00								
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							180 090,00	0,00	180 090,00								
900	90005	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu W-brzeskiego **)	2016	2017	1 282 450,00	811 499,12	0,00	811 499,12		Starostwo Powiatowe w W-brze nie						
		6059					410 207,49	0,00	410 207,49								
		RAZEM							1 221 706,61	0,00		1 221 706,61					
<i>ródła finansowania:</i>							1 221 706,61	0,00	1 221 706,61								
<i>rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							811 499,12	0,00	811 499,12								
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							410 207,49	0,00	410 207,49								
900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu W-brzeskiego	2017	2017	57 102,01	57 102,01	0,00	57 102,01	Starostwo Powiatowe w W-brze nie							
		<i>ródła finansowania:</i>							57 102,01			0,00	57 102,01				
		<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							35 948,51			0,00	35 948,51				
<i>rodki własne powiatu</i>							21 153,50	0,00	21 153,50								
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:						24 319 550,01	8 815 183,62	6 150,00	8 821 333,62								
<i>ródła finansowania:</i>							8 815 183,62	6 150,00	8 821 333,62								
<i>rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>							1 351 409,12	0,00	1 351 409,12								
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00								
<i>Dotacje z budżetów j.s.t.</i>							3 106 223,77	0,00	3 106 223,77								
<i>rodki własne powiatu</i>							1 357 550,73	6 150,00	1 363 700,73								
<i>Kredyty i pożyczki</i>							0,00	0,00	0,00								

Oznaczenia:

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 budynek Starostwa Powiatowego (budynek mieszkalny), Zespół Szkół Zawodowych (obiekt przy ul. Królowej Jadwigi) i Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala gimnastyczna i budynek po byłym internacie)

Budżet Powiatu Wierzbickiego 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 zmian	Zmiana	Po zmianie
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	- 3,88	- 3,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	- 24,40	- 24,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	- 120,40	- 120,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	911,00	911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,68	148,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	- 209,00	- 209,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	- 702,00	- 702,00
Razem:				5 748 800,00	0,00	5 748 800,00

Bud et Powiatu W brzeskiego na rok 2017

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale rodków, 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 zmian	Zmiana	Po zmianie	Przed zmian	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	21 420,00	25 978,15	47 398,15
				2701	21 420,00	0,00	21 420,00	-	-	-
				4211	-	-	-	1 420,00	5 978,15	7 398,15
				4301	-	-	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801	80195	Stacje zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilno kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Razem	27 090,90	0,00	27 090,90	27 090,90	87 027,91	114 118,81
				2057	27 090,90	0,00	27 090,90	-	-	-
				4217	-	-	-	0,00	7 027,91	7 027,91
				4307	-	-	-	27 090,90	80 000,00	107 090,90
852	85295	Rodzina w Centrum	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, O 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	0,00	159 893,50	-	-	-
				2059	16 526,50	0,00	16 526,50	-	-	-
				3119	-	-	-	11 690,00	0,00	11 690,00
				4017	-	-	-	44 412,92	0,00	44 412,92
				4019	-	-	-	4 590,49	0,00	4 590,49
				4047	-	-	-	1 514,70	0,00	1 514,70
				4049	-	-	-	156,56	0,00	156,56
				4117	-	-	-	7 908,24	0,00	7 908,24
				4119	-	-	-	817,39	0,00	817,39
				4127	-	-	-	1 087,32	0,00	1 087,32
				4129	-	-	-	112,38	0,00	112,38
				4217	-	-	-	5 891,10	0,00	5 891,10
				4219	-	-	-	608,90	0,00	608,90
				4307	-	-	-	98 535,43	0,00	98 535,43
				4309	-	-	-	10 184,57	0,00	10 184,57
				4417	-	-	-	543,79	0,00	543,79
				4419	-	-	-	56,21	0,00	56,21
853	85395	Stacje zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w W brze nie i Zespołu Szkół Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, O Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	2 393,22	72 861,97
				2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-
				2059	7 046,88	0,00	7 046,88	-	-	-
				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
				4117	-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu		Paragraf	Dochody			Wydatki		
					Przed zmian	Zmiana	Po zmianie	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
				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	-	-	-	10 953,12	2 393,22	13 346,34
				4309	-	-	-	1 613,88	0,00	1 613,88
				4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00
855	85510	Adaptacja budynku w Księżkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 O 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	720 000,00
				6257	539 910,00	0,00	539 910,00	-	-	-
				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 O 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	0,00	1 643 285,33	2 248 796,26	115 399,28	2 364 195,54
Razem wpł (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					1 643 285,33	0,00	1 643 285,33	2 248 796,26	115 399,28	2 364 195,54

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 zmian	Zmiana	Po zmianie	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Między	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