

UCHWAŁA Nr XXX/145/2017

RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) 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), Nr 106/149/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 856), Nr XXII/114/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1369), Nr 110/156/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1569), Nr XXIII/118/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2132), Nr XXIV/124/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2342), Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 122/165/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2958), Nr 125/173/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3191), Nr 126/178/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3228), Nr 129/182/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3490), Nr XXVII/133/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3709), Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752), Nr 133/189/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2017 r. (Dz. Urz. woj. Kuj.-Pom. poz. 3967), Nr XXVIII/135/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4130), Nr 136/194/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4245), Nr 140/202/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4756), Nr XXIX/141/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4957), Nr 142/205/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5318) i Nr 144/210/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **20 093,30 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 705 704,86 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **33 489 849,45 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **2 215 855,41 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **20 093,30 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **37 075 664,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące: **32 784 287,73 zł**;
- 2) wydatki majątkowe: **4 291 377,15 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) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 4 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

DOCHODY

1.

W dziale 020 (Leśnictwo) rozdział 02001 (Gospodarka leśna) w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zaplanowane były dochody w wysokości 23 261,70 zł pochodzące z funduszu leśnego z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa. W związku z przesunięciem przez wykonawcę zadania – firmę Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” – terminu realizacji zadania na rok 2018 (wydatek objęty uchwałą o wydatkach niewygasających), aneksem z dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przesunęła termin przekazania środków na rok 2018. Stąd zmniejsza się planowane dochody na rok 2017 o kwotę - **23 261,70 zł**,

2.

Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo z dnia 8 grudnia 2017 r. znak ST3.4751.4.2017) wprowadza się w dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów) dochody w wysokości **58 133,00 zł**.

Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2016 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

3.

Na podstawie analizy sprawozdania z dochodów Rb-27S sporządzonego na koniec listopada 2017 r. oraz planowanych dochodów uzyskanych w grudniu zmniejsza się *per saldo* planowane dochody własne o łączną kwotę **-14 778,00 zł** w tym:

- 1) *zwiększa się* plan dochodów z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – **rozdział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 2 954,00 zł;**
- 2) *zwiększa się* plan dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – **dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 4 000,00 zł;**
- 3) *zwiększa się* dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego – **dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 7 000,00 zł;**
- 4) *zwiększa się* dochody z tytułu opłat związanych z prowadzeniem Powiatowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – **dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 6 000,00 zł;**
- 5) *zwiększa się* dochody z tytułu różnych dochodów – **dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) – o 1 600,00 zł;**
- 6) *zmniejsza się* dochody z tytułu opłat komunikacyjnych – **dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – o -25 000,00 zł;**
- 7) *zwiększa się* dochody z tytułu opłat za wydanie licencji – **dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich**

poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – o 6 618,00 zł;

- 8) **zwiększa się** dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – **dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – o 3 000,00 zł;**
- 9) **zwiększa się** dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – **dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) – o 3 500,00 zł;**
- 10) **zmniejsza się** dochody z tytułu opłat za mieszkanie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) – o -3 600,00 zł;**
- 11) **zmniejsza się** dochody z tytułu wpływów z usług – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – o -11 650,00 zł;**
- 12) **zwiększa się** dochody z tytułu sprzedaży wyrobów – **dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – o 11 800,00 zł;**
- 13) **zmniejsza się** dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **dział 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – o -9 000,00 zł;**
- 14) **zmniejsza się** dochody z tytułu udziału w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska – **dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – o -12 000,00 zł.**

WYDATKI

1.

W związku z prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Finansów postępowaniem wszczętym z urzędu w sprawie zwrotu przez Powiat Wąbrzeski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)** wprowadza się § 2940 (Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie) w wysokości 43 893,00 zł.

2.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem łącznej kwoty wydatków w celu zachowania równowagi budżetowej.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH

Zmiany w planie dochodów i wydatków (załącznik nr 1 – 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załączniku nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi”.

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							
020			Leśnictwo	235 261,70	-23 261,70	0,00	212 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	235 261,70	-23 261,70	0,00	212 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 261,70	-23 261,70	0,00	212 000,00
600			Transport i łączność	138 303,00	0,00	2 954,00	141 257,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 303,00	0,00	2 954,00	141 257,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 172,00	0,00	2 954,00	84 126,00
710			Działalność usługowa	697 600,00	0,00	4 000,00	701 600,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 900,00	0,00	4 000,00	351 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	0,00	4 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	174 893,00	0,00	14 600,00	189 493,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	127 800,00	0,00	14 600,00	142 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	7 000,00	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	0,00	1 600,00	16 400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 876 050,00	-25 000,00	9 618,00	5 860 668,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795 000,00	-25 000,00	6 618,00	776 618,00
		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
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	-25 000,00	0,00	665 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	6 618,00	11 618,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 081 050,00	0,00	3 000,00	5 084 050,00
		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
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	3 000,00	203 000,00
758		Różne rozliczenia	14 931 604,00	0,00	61 633,00	14 993 237,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 133,00	58 133,00
		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
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	58 133,00	58 133,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	3 500,00	18 500,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	3 500,00	18 500,00
801		Oświata i wychowanie	316 811,49	-15 250,00	11 800,00	313 361,49
		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	48 510,90	0,00	0,00	48 510,90
	80120	Licea ogólnokształcące	18 348,00	-3 600,00	0,00	14 748,00
		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
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-3 600,00	0,00	1 400,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	172 367,00	-11 650,00	11 800,00	172 517,00
		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
		0830 Wpływy z usług	117 830,00	-11 650,00	0,00	106 180,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 652,00	0,00	11 800,00	38 452,00
855		Rodzina	710 789,00	-9 000,00	0,00	701 789,00
		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

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-9 000,00	0,00	61 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	-9 000,00	0,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	-12 000,00	0,00	109 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-12 000,00	0,00	108 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-12 000,00	0,00	108 000,00
bieżące razem:				33 469 756,15	-84 511,70	104 605,00	33 489 849,45
			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	746 210,06	0,00	0,00	746 210,06

majątkowe							
majątkowe razem:				2 215 855,41	0,00	0,00	2 215 855,41
			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	762 225,99	0,00	0,00	762 225,99
Ogółem:				35 685 611,56	-84 511,70	104 605,00	35 705 704,86
			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	1 508 436,05	0,00	0,00	1 508 436,05

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	168 000,00	43 893,00	211 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 893,00	43 893,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 893,00	43 893,00
801			Oświata i wychowanie	8 383 350,52	117,30	8 383 467,82
	80130		Szkoły zawodowe	4 336 531,08	- 32,70	4 336 498,38
		4300	Zakup usług pozostałych	74 051,00	- 32,70	74 018,30
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	649 158,00	150,00	649 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 739,00	150,00	45 889,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 155 715,20	- 23 917,00	4 131 798,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	630 519,00	- 23 917,00	606 602,00
		4260	Zakup energii	162 397,00	- 22 397,00	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	- 400,00	19 041,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 527,00	- 120,00	2 407,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	- 1 000,00	600,00
Razem:				37 055 571,58	20 093,30	37 075 664,88

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	288 144,41	288 144,41	76 144,41	0,00	76 144,41	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	266 440,91	266 440,91	54 440,91	0,00	54 440,91	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	21 703,50	21 703,50	21 703,50	0,00	21 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	36 519,32	36 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	36 519,32	36 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 599 504,92	1 411 404,00	1 403 384,27	437 126,00	966 258,27	0,00	8 019,73	0,00	0,00	0,00	2 188 100,92	1 166 100,92	0,00	1 022 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 057 160,17	1 411 404,00	1 403 384,27	437 126,00	966 258,27	0,00	8 019,73	0,00	0,00	0,00	1 645 756,17	623 756,17	0,00	1 022 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 344,75	542 344,75	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	509 529,00	500 669,00	500 200,47	417 591,05	82 609,42	0,00	468,53	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 829,00	150 969,00	150 969,00	111 900,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	349 700,00	349 700,00	349 231,47	305 691,05	43 540,42	0,00	468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 137,00	20 137,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 137,00	20 137,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 232 208,60	4 070 912,60	3 907 892,60	2 805 265,19	1 102 627,41	0,00	163 020,00	0,00	0,00	0,00	161 296,00	161 296,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	163 420,00	163 420,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	159 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 984 819,60	3 823 523,60	3 819 923,60	2 765 600,19	1 054 323,41	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	161 296,00	161 296,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 693,00	18 693,00	18 693,00	11 265,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 876,00	36 876,00	36 876,00	0,00	36 876,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 507 221,00	3 456 521,00	3 316 452,00	2 974 200,00	342 252,00	0,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki 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 i 3,	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 459,00	3 436 459,00	3 296 390,00	2 974 200,00	322 190,00	0,00	140 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 762,00	18 062,00	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	25 173,20	39 308,92	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	125 208,00	125 208,00	64 482,12	25 173,20	39 308,92	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	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			Różne rozliczenia	211 893,00	211 893,00	211 893,00	0,00	211 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 893,00	43 893,00	43 893,00	0,00	43 893,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 383 467,82	8 127 063,82	7 654 465,86	6 400 427,81	1 254 038,05	240 945,00	70 091,00	161 561,96	0,00	0,00	256 404,00	256 404,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 026,17	14 026,17	14 026,17	0,00	14 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 437,42	3 437,42	3 437,42	0,00	3 437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 810 237,24	2 665 433,24	2 544 748,24	2 129 331,24	415 417,00	85 100,00	35 585,00	0,00	0,00	0,00	144 804,00	144 804,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 336 498,38	4 239 498,38	4 050 257,38	3 468 271,92	581 985,46	155 845,00	33 396,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	649 308,00	634 708,00	633 858,00	486 235,00	147 623,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	331 669,65	331 669,65	331 609,65	312 709,65	18 900,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	201 190,96	201 190,96	39 429,00	3 880,00	35 549,00	0,00	200,00	161 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 310 857,00	1 310 857,00	1 310 857,00	0,00	1 310 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 310 857,00	1 310 857,00	1 310 857,00	0,00	1 310 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 694 202,60	4 637 669,60	3 463 057,60	2 608 895,60	854 162,00	927 257,00	8 446,00	238 909,00	0,00	0,00	56 533,00	56 533,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 019 268,00	2 976 735,00	2 968 489,00	2 161 509,00	806 980,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	42 533,00	42 533,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 257,00	927 257,00	0,00	0,00	0,00	927 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	492 368,60	492 368,60	492 168,60	444 986,60	47 182,00	0,00	200,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 i 3,	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	2 400,00	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
	85295		Pozostała działalność	238 909,00	238 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 620,98	1 607 620,98	1 357 054,00	1 248 445,00	108 609,00	125 466,67	3 816,00	121 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 466,67	125 466,67	0,00	0,00	0,00	125 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 650,00	104 650,00	103 676,00	51 303,00	52 373,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 256 220,00	1 256 220,00	1 253 378,00	1 197 142,00	56 236,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	121 284,31	121 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 131 798,20	4 122 492,20	4 007 818,20	3 126 958,90	880 859,30	0,00	114 674,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 744 535,20	2 744 535,20	2 650 535,20	2 269 302,00	381 233,20	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	751 861,00	742 555,00	742 555,00	542 782,90	199 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	606 602,00	606 602,00	593 828,00	314 874,00	278 954,00	0,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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
855			Rodzina	2 187 525,80	2 176 085,80	868 662,44	144 635,00	724 027,44	0,00	1 307 423,36	0,00	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 611 085,80	1 611 085,80	393 662,44	144 635,00	249 027,44	0,00	1 217 423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 440,00	565 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 737,23	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 737,23	1 548 737,23	1 123 870,65	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 548 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 737,23	1 548 737,23	1 123 870,65	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	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
926			Kultura fizyczna	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 075 664,88	32 784 287,73	28 292 953,97	20 238 317,75	8 054 636,22	1 423 894,55	2 028 027,62	559 411,59	90 000,00	390 000,00	4 291 377,15	3 269 377,15	1 123 870,65	1 022 000,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
RAZEM				120 000,00	-8 000,00	112 000,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	62 857,00	-4 000,00	58 857,00
	02001		Gospodarka leśna	41 153,50	-4 000,00	37 153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	41 153,50	-4 000,00	37 153,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 703,50	0,00	21 703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,50	0,00	21 703,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 143,00	-4 000,00	53 143,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 143,00	-4 000,00	53 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 143,00	-4 000,00	53 143,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
RAZEM				120 000,00	-8 000,00	112 000,00