

Uchwała Nr 122/164/2013

Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 14 ust. 1 uchwały Nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2013 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 545) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/134/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2013 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 545) zmienionej uchwałami:

- Nr 96/136/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2013 r.,
- Nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r.,
- Nr 103/146/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r.,
- Nr 106/147/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
- Nr 108/149/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 maja 2013 r.,
- Nr XXVIII/166/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 czerwca 2013 r.,
- Nr 112/151/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2013 r.,
- Nr 116/154/2013 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 lipca 2013 r. oraz
- Nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**57 950,00 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**37 364 181,99 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....32 554 181,99 zł;

2) dochody majątkowe.....4 810 000,00 zł.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**57 950,00 zł;**

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**37 612 380,99 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące.....32 470 341,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe.....5 142 039,00 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) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 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 związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Podpisy członków Zarządu:

- 1) Krzysztof Maćkiewicz
- 2) Bożena Szpryniecka
- 3) Wiesław Siciński

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

[Signature]
.....
.....

nr -472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 29 sierpnia 2013 r. nr WFB.I.3120.55.2013 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** do kwoty 2 918 950,00 zł, tj. o **57 950,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

Stosownie do decyzji Wojewody zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 57 950,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość deficytu budżetowego.

Zmiany w planie dochodów i wydatków (załączniki nr 1 – 3) spowodowały konieczność wprowadzenia korekt w załącznikach:

- 1) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) 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;
- 3) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych”, który zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU
K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Małkiewicz
Krzysztof Małkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861 000,00	0,00	57 950,00	2 918 950,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 861 000,00	0,00	57 950,00	2 918 950,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 861 000,00	0,00	57 950,00	2 918 950,00
bieżące razem:				32 496 231,99	0,00	57 950,00	32 554 181,99
			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	1 705 338,00	0,00	0,00	1 705 338,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 810 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00
			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
Ogółem:				37 306 231,99	0,00	57 950,00	37 364 181,99
			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	1 705 338,00	0,00	0,00	1 705 338,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Włodzisław
Włodzisław

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 060 502,00	0,00	2 060 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 502,00	0,00	1 960 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	20 000,00	208 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 190,00	- 15 000,00	429 190,00
750			Administracja publiczna	3 889 379,00	0,00	3 889 379,00
	75019		Rady powiatów	158 260,00	0,00	158 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 760,00	- 500,00	155 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	500,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 244 000,00	57 950,00	7 301 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 191 000,00	57 950,00	7 248 950,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	169 874,00	57 950,00	227 824,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	250,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	- 250,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	8 082 737,00	0,00	8 082 737,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 156 667,00	- 890,00	4 155 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 060,00	1 100,00	39 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 443,00	- 1 100,00	2 679 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 273,00	- 890,00	85 383,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	744 933,00	0,00	744 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 970,00	- 30,00	58 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	30,00	2 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100,00	960,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	960,00	3 300,00

	80195		Pozostała działalność	1 200,00	- 70,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 70,00	930,00
852			Pomoc społeczna	5 510 253,99	0,00	5 510 253,99
	85202		Domy pomocy społecznej	2 447 133,00	0,00	2 447 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 300,00	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 126,00	0,00	259 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 976,00	- 40,00	9 936,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 579,00	0,00	2 292 579,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 568,00	0,00	1 128 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	- 1 005,00	760 995,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 110,00	- 594,00	59 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	503,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,00	91,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	- 80,00	9 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	80,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	995,00	130,00	1 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	1 005,00	34 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	- 130,00	395,00
Razem:				37 554 430,99	57 950,00	37 612 380,99

SKARBNIK POWIATU

K. Gołeń
Krzysztof Gołeń

Starosta

Krzysztof Małkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	229 090,00	229 090,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	209 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	229 090,00	229 090,00	19 355,00	0,00	19 355,00	0,00	209 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	799 338,00	799 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	799 338,00	799 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 060 502,00	1 708 816,00	1 703 998,00	366 056,00	1 337 942,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	351 686,00	101 686,00	0,00	250 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 502,00	1 708 816,00	1 703 998,00	366 056,00	1 337 942,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	251 686,00	1 686,00	0,00	250 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 303,00	46 303,00	46 303,00	0,00	46 303,00	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	46 303,00	46 303,00	46 303,00	0,00	46 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	403 600,00	403 600,00	403 400,00	280 680,00	122 720,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	318 500,00	318 500,00	318 300,00	280 680,00	37 620,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 889 379,00	3 844 379,00	3 687 619,00	2 661 457,00	1 026 162,00	0,00	156 760,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	158 260,00	158 260,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	3 592 619,00	3 547 619,00	3 546 119,00	2 532 457,00	1 013 662,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	7 301 950,00	2 921 950,00	2 786 310,00	2 597 748,00	188 562,00	0,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 248 950,00	2 918 950,00	2 783 310,00	2 597 748,00	185 562,00	0,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	116 626,00	116 626,00	116 626,00	0,00	116 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	116 502,00	116 502,00	116 502,00	0,00	116 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	8 082 737,00	8 082 737,00	7 780 784,00	6 513 575,00	1 267 209,00	207 300,00	94 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	3 058 780,00	3 058 780,00	2 907 045,00	2 453 951,00	453 094,00	97 300,00	54 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	4 155 777,00	4 155 777,00	4 006 581,00	3 424 348,00	582 233,00	110 000,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	744 933,00	744 933,00	744 111,00	581 377,00	162 734,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 060,00	26 060,00	26 060,00	2 600,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 057,00	96 057,00	96 057,00	50 369,00	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	1 130,00	1 130,00	930,00	930,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	0,00	1 677 300,00	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 zdrowotnego	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	0,00	1 677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 510 253,99	5 440 253,99	2 815 553,99	1 992 253,00	823 300,99	1 611 500,00	1 013 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 183 500,00	1 183 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	1 050 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 447 133,00	2 377 133,00	2 368 133,00	1 659 233,00	708 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	1 235 669,99	1 235 669,99	126 669,99	101 100,00	25 569,99	179 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 126,00	259 126,00	258 926,00	230 320,00	28 606,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 325,00	2 325,00	2 325,00	1 600,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 579,00	2 292 579,00	1 183 047,00	1 072 928,00	110 119,00	122 844,00	18 993,00	967 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 844,00	122 844,00	0,00	0,00	0,00	122 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 240,00	79 240,00	78 240,00	28 500,00	49 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 503,00	55 503,00	55 503,00	51 315,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 568,00	1 128 568,00	1 049 304,00	993 113,00	56 191,00	0,00	1 826,00	77 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 167,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	890 257,00	890 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 926 065,00	3 881 065,00	3 781 593,00	2 750 901,00	1 030 692,00	0,00	99 472,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 575 258,00	2 530 258,00	2 444 966,00	2 005 492,00	439 474,00	0,00	85 292,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	473 334,00	473 334,00	473 154,00	428 114,00	45 040,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	863 873,00	863 873,00	855 373,00	317 295,00	538 078,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 753,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 353,00	250 353,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 353,00	127 353,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 105,00	19 105,00	14 105,00	9 095,00	5 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 105,00	19 105,00	14 105,00	9 095,00	5 010,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 612 380,99	32 470 341,99	26 036 393,99	18 244 693,00	7 791 700,99	2 013 444,00	1 733 471,00	1 767 033,00	100 000,00	820 000,00	5 142 039,00	4 892 039,00	0,00	250 000,00

SKARBNIK POWIATU

Kolace
Krzysztof Goleń

Starosta
Mala
Krzysztof Mańkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 891 000,00	57 950,00	6 948 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 891 000,00	57 950,00	6 948 950,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 861 000,00	57 950,00	2 918 950,00
Razem:				9 554 407,00	57 950,00	9 612 357,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta
Krzysztof Mańkiewicz
Krzysztof Mańkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 891 000,00	57 950,00	6 948 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 891 000,00	57 950,00	6 948 950,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	169 874,00	57 950,00	227 824,00
Razem:				9 554 407,00	57 950,00	9 612 357,00

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maćkiewicz

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2013

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	799 338,00	799 338,00
				2007	679 437,00	-
				2009	119 901,00	-
				3037	-	617 564,00
				3039	-	108 983,00
				4017	-	28 593,00
				4019	-	5 046,00
				4047	-	1 269,00
				4049	-	224,00
				4117	-	7 586,00
				4119	-	1 337,00
				4127	-	731,00
				4129	-	130,00
				4307	-	23 694,00
4309	-	4 181,00				
853	85333	Nowe kadry 2012/2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	65 382,00	77 438,00
				2007	65 382,00	-
				4017	-	59 516,00
				4047	-	5 644,00
				4117	-	503,00
				4119	-	10 665,00
				4127	-	159,00
				4129	-	951,00
853	85395	Zawód - praca	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Razem	401 569,00	402 463,00
				2007	341 169,00	-
				2009	60 400,00	-
				3037	-	261 911,00
				3039	-	46 220,00
				4117	-	74 291,00
				4119	-	13 110,00
				4307	-	5 891,00
				4309	-	1 040,00
				853	85395	Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim
2007	132 089,00	-				
2009	7 910,00	-				
3119	-	1 446,00				
4017	-	41 866,00				
4019	-	2 216,00				
4047	-	2 858,00				
4049	-	151,00				
4117	-	7 461,00				
4119	-	395,00				
4127	-	1 051,00				
4129	-	56,00				
4177	-	6 268,00				
4179	-	332,00				
4217	-	1 684,00				
4219	-	90,00				
4307	-	86 482,00				
4309	-	4 578,00				
4417	-	570,00				
4419	-	30,00				
4447	-	1 087,00				
4449	-	58,00				
853	85395	Jestem uczniem - będę pracownikiem II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Razem	299 050,00	329 115,00
				2007	299 050,00	-
				3027	-	5 300,00
				4017	-	44 483,00
				4117	-	7 646,00
				4127	-	1 091,00
				4177	-	8 585,00

			4179	-	30 065,00
			4217	-	78 910,00
			4027	-	107 720,00
			4307	-	45 315,00
Razem:				1 705 338,00	1 767 033,00

SKARBNIK POWIATU

K. Goleń
Krzysztof Goleń

Starosta

Krzysztof Maciejewicz
Krzysztof Maciejewicz