

**UCHWAŁA Nr 133/189/2017
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE**

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XX/101/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 134) 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) i Nr 132/188/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 września 2017 br. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3752) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.

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

TR-472 RADCA PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Staryosta
Krzysztof Mackiewicz

WICESTAROSTA
Bożena Szpryńska

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński



UZASADNIENIE

1.

W planie dochodów, w rozdziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) dział 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się korekty planowanej wysokości dotacji celowych (§ 2057 i § 2059) do wysokości otrzymanych środków na realizację Projektu „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” (struktura wydatków wynikająca z zawartej umowy: 85% środki unijne, 10% środki z budżetu państwa i 5% środki własne powiatu).

2.

Zmiany w planie wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) dot. wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków dla poszczególnych placówek oświatowych w związku ze zmianą od września br. ilości oddziałów w tych placówkach.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 081 237,97	0,00	8 081 237,97
	80120		Licea ogólnokształcące	2 773 168,00	21 858,00	2 795 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 435,00	2 215,00	34 650,00
			Zespół Szkół	32 000,00	2 215,00	34 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 899,00	20 025,00	1 653 924,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	87 600,00	31 000,00	118 600,00
			Zespół Szkół	516 968,00	1 766,00	518 734,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	993 100,00	- 12 741,00	980 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 386,00	1 638,00	307 024,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	16 200,00	3 700,00	19 900,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	181 230,00	- 2 062,00	179 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 725,00	- 2 020,00	41 705,00
			Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	2 300,00	180,00	2 480,00
			Zespół Szkół	14 370,00	- 2 000,00	12 370,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	26 145,00	- 200,00	25 945,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 373 771,16	- 33 751,00	4 340 020,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	112,00	33 512,00
			Zespół Szkół	32 000,00	112,00	32 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 133,00	- 22 530,00	2 698 603,00
			Zespół Szkół Zawodowych	2 098 625,00	- 22 530,00	2 076 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 344,00	- 8 470,00	491 874,00
			Zespół Szkół Zawodowych	382 838,00	- 8 470,00	374 368,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 210,00	- 2 588,00	63 622,00
		Zespół Szkół	14 370,00	- 2 093,00	12 277,00
		Zespół Szkół Zawodowych	51 840,00	- 495,00	51 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	2 428,00	25 978,00
		Zespół Szkół Zawodowych	18 700,00	2 428,00	21 128,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	- 9 500,00	225 500,00
		Zespół Szkół Zawodowych	215 000,00	- 9 500,00	205 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	2 913,00	23 413,00
		Zespół Szkół Zawodowych	13 500,00	2 913,00	16 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 310,00	3 884,00	80 194,00
		Zespół Szkół Zawodowych	15 310,00	3 884,00	19 194,00
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	303 691,81	11 893,00	315 584,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 620,00	4 271,00	227 891,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	77 055,00	1 741,00	78 796,00
		Zespół Szkół Zawodowych	146 565,00	2 530,00	149 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 404,80	6 832,00	44 236,80
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	12 950,00	1 362,00	14 312,00
		Zespół Szkół Zawodowych	24 387,00	5 470,00	29 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,50	515,00	5 949,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 850,00	200,00	2 050,00
		Zespół Szkół Zawodowych	3 575,00	315,00	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	72,00	972,00
		Zespół Szkół Zawodowych	900,00	72,00	972,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00	87,00	447,00
		Zespół Szkół Zawodowych	360,00	87,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	116,00	666,00
		Zespół Szkół Zawodowych	550,00	116,00	666,00
		Razem:	8 081 237,97	0,00	8 081 237,97

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

4.

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) i wydatków (załączniki nr 2 i 3) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych zmian w załącznikach:

- 1) nr 8 „Wydatki 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 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 8 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU


Krzysztof Goleń

Starosta


Krzysztof Maćkiewicz

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	560 876,87	-0,01	0,01	560 876,87
			Pozostała działalność 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	151 726,87	-0,01	0,01	151 726,87
	85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 726,87	-0,01	0,01	151 726,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 657,43	0,00	0,01	134 657,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 069,44	-0,01	0,00	17 069,43
			bieżące razem:	33 298 461,92	-0,01	0,01	33 298 461,92
			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	-0,01	0,01	746 210,06
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 173 006,74	0,00	0,00	2 173 006,74
			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	761 241,99	0,00	0,00	761 241,99
			Ogółem:	35 471 468,66	-0,01	0,01	35 471 468,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 507 452,05	-0,01	0,01	1 507 452,05

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 624 845,73	0,00	3 624 845,73
			Drogi publiczne powiatowe	3 082 500,98	0,00	3 082 500,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 011,00	973,00	9 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 396,00	12 327,00	366 723,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	300,00	330,00
710	71015		Działalność usługowa	506 529,00	0,00	506 529,00
			Nadzór budowlany	346 700,00	0,00	346 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 425,21	- 50,00	18 375,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00	50,00	6 118,00
			Administracja publiczna	4 232 208,60	0,00	4 232 208,60
750	75095		Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 278,00	0,00	3 309 278,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 307 278,00	0,00	3 307 278,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 348,00	- 7 000,00	116 348,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
801	80120		Oświata i wychowanie	8 306 827,26	0,00	8 306 827,26
			Licea ogólnokształcące	2 773 168,00	21 858,00	2 795 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 435,00	2 215,00	34 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 899,00	20 025,00	1 653 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 386,00	1 638,00	307 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 725,00	- 2 020,00	41 705,00

80130	Szkoły zawodowe	4 373 771,16	- 33 751,00	4 340 020,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	112,00	33 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 133,00	- 22 530,00	2 698 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 344,00	- 8 470,00	491 874,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 210,00	- 2 588,00	63 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	2 428,00	25 978,00
4260	Zakup energii	235 000,00	- 9 500,00	225 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	2 913,00	23 413,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 310,00	3 884,00	80 194,00
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	303 691,81	11 893,00	315 584,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 620,00	4 271,00	227 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 404,80	6 832,00	44 236,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,50	515,00	5 949,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	72,00	972,00
4270	Zakup usług remontowych	360,00	87,00	447,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	116,00	666,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 999,52	0,00	1 646 999,52
85395	Pozostała działalność	157 662,85	0,00	157 662,85
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 212,00	4 768,82	9 980,82
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	635,86	635,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 684,18	- 277,08	18 407,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195,95	- 245,03	2 950,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,81	- 154,87	3 056,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,66	- 74,17	614,49
4127	Składki na Fundusz Pracy	440,92	- 99,50	341,42
4129	Składki na Fundusz Pracy	124,55	- 40,96	83,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,86	635,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	177,16	427,16
4307	Zakup usług pozostałych	23 914,14	- 4 872,87	19 041,27
4309	Zakup usług pozostałych	3 314,64	- 452,87	2 861,77
4437	Różne opłaty i składki	176,00	- 0,35	175,65
Razem:		36 841 428,68	0,00	36 841 428,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			Z tego:		zakup obligacje akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	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	0,00						
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 650,00	106 880,00	106 880,00	55 630,00	51 250,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 256 220,00	1 253 220,00	1 253 220,00	1 197 142,00	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		Przebiegła działalność	157 662,85	157 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 140 414,83	4 019 428,83	4 019 428,83	3 103 725,90	915 702,93	0,00	111 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 707 652,83	2 613 652,83	2 613 652,83	2 247 000,00	366 652,83	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	749 710,00	740 404,00	740 224,00	539 077,90	201 146,10	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00						
	85410		Internaty i bursy szkolne	657 522,00	645 522,00	645 522,00	317 648,00	327 874,00	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		Pozostała działalność	1 130,00	1 130,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	2 298 676,00	2 292 526,00	974 509,00	125 939,00	848 570,00	0,00	1 318 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	1 602 526,00	1 602 526,00	374 509,00	125 939,00	248 570,00	0,00	1 228 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 150,00	690 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 817,33	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 817,33	1 544 817,33	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 817,33	1 544 817,33	0,00	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	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 900,00	5 300,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	9 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				36 841 428,68	32 597 908,62	28 129 763,26	20 141 175,09	7 988 588,17	1 412 667,55	2 016 207,00	559 270,81	90 000,00	390 000,00	4 243 520,06	3 221 520,06	1 122 394,65	1 022 000,00							

Starymsta
Krzysztof Matkiewicz

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gołęb
Krzysztof Gołęb

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 133/189/2017
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 11 października 2017 r.

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	484 600,00	0,00	484 600,00
			Nadzór budowlany	346 700,00	0,00	346 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 425,21	- 50,00	18 375,21
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 068,00	50,00	6 118,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 278,00	0,00	3 293 278,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 278,00	0,00	3 293 278,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 348,00	- 7 000,00	116 348,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	7 000,00	67 000,00
Razem:				6 573 258,16	0,00	6 573 258,16

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2017
Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf		Dochody		Wydatki			
			Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Burszylnowo - Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+582	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,00	0,00	9 259,00
			2057	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			6050	-	-	-	-	9 259,00	0,00	9 259,00
			6057	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
			6059	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wajcysz - Wajcyszki km 0+000 ÷ 3+228	Razem	0,00	0,00	0,00	17 902,98	0,00	17 902,98	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wajcysz - Wajcyszki km 0+000 ÷ 3+228	6050	-	-	-	17 902,98	0,00	17 902,98	
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Razem	966,00	0,00	966,00	1 137,00	0,00	1 137,00	
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2057	966,00	0,00	966,00	-	-	-	
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4307	-	-	-	966,00	0,00	966,00	
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4309	-	-	-	171,00	0,00	171,00	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	Razem	21 420,00	0,00	21 420,00	47 398,15	0,00	47 398,15	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2701	21 420,00	0,00	21 420,00	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4211	-	-	-	7 398,15	0,00	7 398,15	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4301	-	-	-	40 000,00	0,00	40 000,00	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	Razem	27 090,90	0,00	27 090,90	114 163,81	0,00	114 163,81	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2057	27 090,90	0,00	27 090,90	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4217	-	-	-	7 072,91	0,00	7 072,91	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4307	-	-	-	107 090,90	0,00	107 090,90	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	Razem	321 320,29	0,00	321 320,29	0,00	0,00	0,00	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2006	48 198,11	0,00	48 198,11	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2007	273 122,18	0,00	273 122,18	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	Razem	223 686,00	0,00	223 686,00	238 909,00	0,00	238 909,00	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2057	201 317,40	0,00	201 317,40	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	2059	22 368,60	0,00	22 368,60	-	-	-	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	3119	-	-	-	15 223,00	0,00	15 223,00	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4017	-	-	-	47 247,99	0,00	47 247,99	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4019	-	-	-	5 249,78	0,00	5 249,78	
801	80195	Projekt "Access to School for Everyone"	4047	-	-	-	1 504,13	0,00	1 504,13	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą
			4049	-	-	167,13	0,00	167,13
			4117	-	-	8 391,46	0,00	8 391,46
			4119	-	-	932,38	0,00	932,38
			4127	-	-	1 194,42	0,00	1 194,42
			4129	-	-	132,71	0,00	132,71
			4217	-	-	9 450,00	0,00	9 450,00
			4219	-	-	1 050,00	0,00	1 050,00
			4307	-	-	132 449,40	0,00	132 449,40
			4309	-	-	14 716,60	0,00	14 716,60
			4417	-	-	1 080,00	0,00	1 080,00
			4419	-	-	120,00	0,00	120,00
853	85395	Stáže zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Razem	67 226,87	0,00	67 226,87	0,00	67 226,87
			2057	59 898,43	0,01	59 898,44	-	-
			2059	7 328,44	-0,01	7 328,43	-	-
			3027	-	-	-	-	-
			3029	-	-	4 768,82	4 768,82	9 980,82
			3267	-	-	0,00	635,86	635,86
			3269	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00
			4017	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
			4019	-	-	8 835,10	-277,08	8 558,02
			4117	-	-	1 745,03	-245,03	1 500,00
			4119	-	-	1 518,75	-154,87	1 363,88
			4127	-	-	439,25	-74,17	365,08
			4129	-	-	216,46	-99,50	116,96
			4179	-	-	72,16	-40,96	31,20
			4217	-	-	1 200,00	0,00	1 200,00
			4219	-	-	0,00	635,86	635,86
			4287	-	-	250,00	177,16	427,16
			4307	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
			4309	-	-	12 583,34	-4 872,87	7 710,47
			4437	-	-	1 645,44	-452,87	1 192,57
			Razem	36 500,00	0,00	36 519,32	0,00	36 519,32
853	85395	Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim	2057	31 813,40	0,00	31 813,40	-	-
			2059	4 686,60	0,00	4 686,60	-	-
			4017	-	-	-	-	-
			4019	-	-	9 849,08	0,00	9 849,08
			4117	-	-	1 450,92	0,00	1 450,92
			4119	-	-	1 693,06	0,00	1 693,06
			4127	-	-	249,41	0,00	249,41
			4129	-	-	224,46	0,00	224,46
			4177	-	-	52,39	0,00	52,39
			4179	-	-	8 716,00	0,00	8 716,00
				-	-	1 284,00	0,00	1 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą
			4307	-	-	11 330,80	0,00	11 330,80
			4309	-	-	1 669,20	0,00	1 669,20
853	85395	Szkola zawodowców	Razem	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	2057	42 945,60	0,00	42 945,60	-	-
			2059	5 054,40	0,00	5 054,40	-	-
			4247	-	-	42 945,60	0,00	42 945,60
			4249	-	-	5 054,40	0,00	5 054,40
855	85510	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka	6257	0,00	0,00	0,00	-	-
			6050	-	-	6 150,00	0,00	6 150,00
			6057	-	-	0,00	0,00	0,00
			6059	-	-	0,00	0,00	0,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego	Razem	761 241,99	0,00	761 241,99	0,00	1 298 878,08
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 9 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 9.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	6257	761 241,99	0,00	761 241,99	-	-
			6050	-	-	176 483,43	0,00	176 483,43
			6057	-	-	745 461,00	0,00	745 461,00
			6059	-	-	376 933,65	0,00	376 933,65
Razem:				1 507 452,05	0,00	1 507 452,05	0,00	1 891 460,87
Razem (z wyłączeniem wydatków niekwalifikowalnych - § 6050):				1 507 452,05	0,00	1 507 452,05	0,00	1 681 665,46

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu / programu	Paragraf	Dochody		Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Przed zmianą
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweizer Schule Gymnasium w Alsfeld	Razem	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	9 525,00
		Polisko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Program "Zachować pamięć"	2004	8 925,00	0,00	8 925,00	-	-
			4304	-	-	8 925,00	0,00	8 925,00
			4430	-	-	600,00	0,00	600,00
			4434	-	-	0,00	0,00	0,00
Razem budżet:				8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	9 525,00