

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 984 810	10 527	0	3 995 337
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	522 369	10 527	0	532 896
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 405	10 527	0	26 932
		Dochody bieżące	522 369	10 527	0	532 896
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>66 267 047</b>	<b>10 527</b>	<b>0</b>	<b>66 277 574</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak

**POWIAT WRZESIŃSKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

**WYDATKI**


**BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 418 163	70 000	0	4 488 163
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 418 163	70 000	0	4 488 163
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 783 963	0	0	2 783 963
		w tym:				
		INWESTYCJE	2 783 963	0	0	2 783 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 200	70 000	0	1 704 200
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 634 200	70 000	0	1 704 200
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 200	70 000	0	1 704 200
750	Administracja publiczna		11 077 749	300 000	0	11 377 749
	75020	Starostwa powiatowe	10 214 348	300 000	0	10 514 348
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 500	0	0	170 500
		w tym:				
		INWESTYCJE	70 500	0	0	70 500
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000	0	0	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 043 848	300 000	0	10 343 848
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 500	0	0	28 500
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 015 348	300 000	0	10 315 348
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 277 464	300 000	0	7 577 464
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 737 884	0	0	2 737 884
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 566 299	40 000	0	3 606 299
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	20 000	0	20 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	20 000	0	20 000
		w tym:				
		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0	20 000	0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 474 089	20 000	0	3 494 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 474 089	20 000	0	3 494 089
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	146 958	0	0	146 958
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 327 131	0	0	3 327 131
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 672	0	0	2 728 672
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 459	0	0	598 459
758	Różne rozliczenia		578 218	0	12 000	566 218
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	578 218	0	12 000	566 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 218	0	12 000	566 218
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	578 218	0	12 000	566 218
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 218	0	12 000	566 218
801	Oświata i wychowanie		25 961 233	20 550	8 550	25 973 233
	80130	Szkoły zawodowe	13 013 608	12 000	0	13 025 608
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 077	12 000	0	552 077
		w tym:				
		INWESTYCJE	501 077	12 000	0	513 077
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000	0	0	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 473 531	0	0	12 473 531
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 100	0	0	8 100
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 465 431	0	0	12 465 431
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 804 080	0	0	10 804 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 661 351	0	0	1 661 351
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 674	2 250	2 250	257 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 674	2 250	2 250	257 674
		w tym:				
		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T	129 068	0	0	129 068
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 606	2 250	2 250	128 606
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	0	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 606	2 250	2 250	113 606
	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	597 828	6 300	6 300	597 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 828	6 300	6 300	597 828
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	597 828	6 300	6 300	597 828
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 047	0	6 300	531 747
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 781	6 300	0	66 081
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 555 451</b>	<b>47 617</b>	<b>3 545</b>	<b>7 599 523</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 781 656</b>	<b>10 527</b>	<b>0</b>	<b>1 792 183</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0	0	10 000
		w tym:				
		INWESTYCJE	10 000	0	0	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 656	10 527	0	1 782 183
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 760	0	0	82 760
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	45 640	0	0	45 640
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 643 256	10 527	0	1 653 783
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 585	0	0	1 141 585
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 671	10 527	0	512 198
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>975 456</b>	<b>3 545</b>	<b>3 545</b>	<b>975 456</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 456	3 545	3 545	975 456
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	975 456	3 545	3 545	975 456
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 687	0	0	714 687
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 769	3 545	3 545	260 769
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 840 687</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 842 687</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 687	2 000	0	1 842 687
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 396 798	0	0	1 396 798
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	128 217	0	0	128 217
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	315 672	2 000	0	317 672
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 360	2 000	0	297 360
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312	0	0	20 312
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 693</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>22 238</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 693	3 545	0	22 238
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 693	3 545	0	22 238
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 993	0	0	13 993
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700	3 545	0	8 245
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>815 318</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>843 318</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 318	28 000	0	843 318
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	0	0	1 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	814 318	28 000	0	842 318
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 263	28 000	0	625 263
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 055	0	0	217 055
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 137 913	62 774	0	2 200 687
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 678 357	62 774	0	1 741 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 357	62 774	0	1 741 131
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 470	0	0	2 470
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 675 887	62 774	0	1 738 661
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 141	58 784	0	1 587 925
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 746	3 990	0	150 736
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>67 015 441</b>	<b>540 941</b>	<b>24 095</b>	<b>67 532 287</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Grzegorz Kaźmierczak

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 971 085,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 983 085,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Rozdział 60014</b>	<b>2 783 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 963,00</b>
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"	296 937,00	0,00	296 937,00
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	c) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"	2 012 026,00	0,00	2 012 026,00
	d) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czerniejewska"	103 395,00	0,00	103 395,00
	e) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiernie"	95 000,00	0,00	95 000,00
	f) "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej	16 605,00	0,00	16 605,00
	g) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa"	40 000,00	0,00	40 000,00
	h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"	30 000,00	0,00	30 000,00
	i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka"	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>2.</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80140</b>	<b>1 142 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 339,00</b>
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	280 731,00	0,00	280 731,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	861 608,00	0,00	861 608,00
<b>3.</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>	<b>226 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 367,00</b>
	a) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”	126 367,00	0,00	126 367,00
	b) „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>4.</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80120</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>5.</b>	<b>Dział 801 Rozdział 80130</b>	<b>501 077,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>513 077,00</b>
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	139 900,00	0,00	139 900,00
	b) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	0,00	0,00	0,00
	c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	120 000,00	0,00	120 000,00
	d) "Wykonanie przyłącza do węzła ciepłego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym"	61 377,00	12 000,00	73 377,00
	e) "Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2"	159 800,00	0,00	159 800,00
	f) "Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglinku"	20 000,00	0,00	20 000,00


6.	<i>Dział 852 Rozdział 85201</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie"	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>70 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 500,00</i>
	a) "Uruchomienie e-usług dla mieszkańców"	6 500,00	0,00	6 500,00
	b) "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni"	64 000,00	0,00	64 000,00
8.	<i>Dział 710 Rozdział 71012</i>	<i>59 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 040,00</i>
	a) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”	59 040,00	0,00	59 040,00
9.	<i>Dział 852 Rozdział 85202</i>	<i>77 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 799,00</i>
	a) "Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"	77 799,00	0,00	77 799,00
<b>II.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>414 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 939,00</b>
<i>1.</i>	<i>Dział 750 Rozdział 75020</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>2.</i>	<i>Dział 700 Rozdział 70005</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
	a) "Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka 3893/24 o powierzchni 0,2934 ha od Spółdzielni Inwalidów Wiosna Ludów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej"	195 000,00	0,00	195 000,00
<i>3.</i>	<i>Dział 010 Rozdział 01042</i>	<i>80 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 939,00</i>
	a) Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych"	80 939,00	0,00	80 939,00
<i>4.</i>	<i>Dział 801 Rozdział 80130</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
	a) "Zakup przyczepy rolniczej"	39 000,00	0,00	39 000,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>319 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 500,00</b>
<i>1.</i>	<i>Dział 010 Rozdział 01010</i>	<i>319 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 500,00</i>
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	319 500,00	0,00	319 500,00
<b>IV.</b>	<b>Wpłata na fundusz celowy</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>1.</i>	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie "Modernizacja pomieszczeń biurowych i składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni"		20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>5 705 524,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>5 737 524,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Kaźmierczak*  
Grzegorz Kaźmierczak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK**

Załącznik nr 6 do uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016</b>			<b>3 182 217,00</b>	<b>506 319,00</b>	<b>3 688 536,00</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 382 217,00	506 319,00	1 888 536,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - obrotowy	§ 952	0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016</b>			<b>2 433 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 823,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 433 823,00	0,00	2 433 823,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992			0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak