

POWIAT WRZESIŃSKI

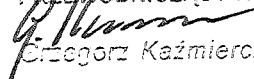
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2016 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		746 343	195 000	0	941 343
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 343	195 000	0	941 343
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	195 000	0	195 000
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	195 000	0	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 343	0	0	746 343
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	746 343	0	0	746 343
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 820	0	0	64 820
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 523	0	0	681 523
852	Pomoc społeczna		6 971 727	5 000	0	6 976 727
	85295	Pozostała działalność	66 673	5 000	0	71 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 673	5 000	0	71 673
		w tym:				
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	25 000	5 000	0	30 000
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 673	0	0	41 673
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973	0	0	35 973
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700	0	0	5 700
RAZEM WYDATKI			64 473 923	200 000	0	64 673 923

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

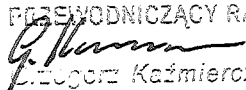
Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2016	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	3 839 963,00	0,00	3 839 963,00
I.	Dział 600 Rozdział 60014	2 358 963,00	0,00	2 358 963,00
	a) "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo 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 Czarniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"	2 012 026,00	0,00	2 012 026,00
2.	Dział 801 Rozdział 80140	936 000,00	0,00	936 000,00
	a) "Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	78 440,00	0,00	78 440,00
	b) „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	857 560,00	0,00	857 560,00
3.	Dział 801 Rozdział 80195	135 000,00	0,00	135 000,00
	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”	135 000,00	0,00	135 000,00
4.	Dział 801 Rozdział 80120	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
5.	Dział 801 Rozdział 80130	300 000,00	0,00	300 000,00
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
	c) "Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	Dział 852 Rozdział 85201	10 000,00	0,00	10 000,00
	a) "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkwie"	10 000,00	0,00	10 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	195 000,00	295 000,00
I.	Dział 750 Rozdział 75020	100 000,00	0,00	100 000,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Dział 700 Rozdział 70005	0,00	195 000,00	195 000,00
	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"	0,00	195 000,00	195 000,00
III.	Dotacje na inwestycje	319 500,00	0,00	319 500,00
I.	Dział 010 Rozdział 01010	319 500,00		319 500,00
	a) "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"	319 500,00		319 500,00
Ogółem wydatki majątkowe:		4 259 463,00	195 000,00	4 454 463,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
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
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016			2 002 775,00	200 000,00	2 202 775,00
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	202 775,00	200 000,00	402 775,00
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
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016			2 433 823,00	0,00	2 433 823,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 433 823,00	0,00	2 433 823,00
2.	Spląty kredytów	§ 992			0,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący: Przewodniczący Rady

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2016 ROKU

Załącznik nr 7 do uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku

1. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.A DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław	53 320,00	0,00	53 320,00
2.	853	85311	2570	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września	88 867,00	0,00	88 867,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					142 187,00	0,00	142 187,00
1.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.B.1 NA ZADANIA POWIATU							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	852	85201	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	42 832,00	0,00	42 832,00
2.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych - wychowawczych	138 537,00	0,00	138 537,00
3.	852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław		5 000,00	5 000,00
4.	853	85311	2320	Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	8 887,00	0,00	8 887,00
5.	900	90004	2710	Dotacja dla Gminy Miłosław na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkami	4 000,00	0,00	4 000,00
6.	921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM:					239 256,00	5 000,00	244 256,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE							
1.	010	01010	6300	Dotacja dla Gminy Września z przeznaczeniem na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn.: "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice "	319 500,00	0,00	319 500,00
RAZEM:					319 500,00	0,00	319 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					558 756,00	5 000,00	563 756,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					700 943,00	5 000,00	705 943,00

2. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.A

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	801	80120	2540	Dotacja na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych	327 800,00	0,00	327 800,00
2.	853	85311	2580	Dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej	53 320,00	0,00	53 320,00
3.	854	85403	2540	Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrzeźni	1 412 880,00	0,00	1 412 880,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					1 794 000,00	0,00	1 794 000,00

2.B DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2016 rok	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	45 000,00	0,00	45 000,00
2.	754	75495	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	13 000,00	0,00	13 000,00
3.	755	75595	2360	Dotacja na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00
4.	851	85195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	13 000,00	0,00	13 000,00
5.	852	85295	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
6.	854	85412	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	0,00	10 000,00
7.	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					206 000,00	0,00	206 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH :					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU:					2 700 943,00	5 000,00	2 705 943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kaźmierczak