

Uchwała Nr 624/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVI/182/2016 z dnia 21 grudnia 2016r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., zmienionej uchwałami:
- Nr XXVII/189/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017r.,
 - Nr 458/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2017r.,
 - Nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017r.,
 - Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2017r.,
 - Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 marca 2017r.,
 - Nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r.,
 - Nr XXX/230/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017r.,
 - Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017r.,
 - Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017r.,
 - Nr 530/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2017r.,
 - Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2017r.,
 - Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017r.,
 - Nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2017r.,
 - Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2017r.,
 - Nr 602/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
 - Nr XXXIV/251/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2017r.,
 - Nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2017r.,
 - Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2017 r.,
- dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 941 873,33	8 290,65	0,00	1 950 163,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 177,63	8 165,69	0,00	34 343,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 177,63	8 165,69	0,00	34 343,32
		Dochody bieżące	26 177,63	8 165,69	0,00	34 343,32
	80111	Gimnazja specjalne	43 378,82	124,96	0,00	43 503,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 378,82	124,96	0,00	39 503,78
		Dochody bieżące	43 378,82	124,96	0,00	43 503,78
852	Pomoc społeczna		2 333 725,00	0,00	11 519,00	2 322 206,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 332 525,00	0,00	11 519,00	2 321 006,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	443 695,00	0,00	11 519,00	432 176,00
		Dochody bieżące	2 332 525,00	0,00	11 519,00	2 321 006,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 826,90	31 297,00	0,00	2 116 123,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 718,00	31 297,00	0,00	241 015,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 356,00	31 297,00	0,00	240 653,00
	Dochody bieżące	209 718,00	31 297,00	0,00	241 015,00
855	Rodzina	2 831 106,00	45 547,00	0,00	2 876 653,00
85508	Rodziny zastępcze	1 858 034,00	45 547,00	0,00	1 903 581,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	730 074,00	45 547,00	0,00	775 621,00
	Dochody bieżące	1 858 034,00	45 547,00	0,00	1 903 581,00
RAZEM DOCHODY		81 672 283,98	85 134,65	11 519,00	81 745 899,63

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/182/2016 wyniosą kwotę: 81.745.899,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.320.321,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.425.578,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 215 262,75	100 700,00	700,00	8 315 262,75
75020	Starostwa powiatowe		7 453 868,00	100 700,00	700,00	7 553 868,00
		Wydatki bieżące	7 431 368,00	100 700,00	700,00	7 531 368,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 419 868,00	100 700,00	700,00	7 519 868,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 672 280,00	700,00	0,00	5 672 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 747 588,00	100 000,00	700,00	1 846 888,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 786 746,00	9 420,00	9 420,00	3 786 746,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 723 246,00	9 420,00	9 420,00	3 723 246,00
		Wydatki bieżące	3 658 746,00	9 420,00	9 420,00	3 658 746,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 472 844,00	5 533,00	9 420,00	3 468 957,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 238 395,00	0,00	9 420,00	3 228 975,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 449,00	5 533,00	0,00	239 982,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	185 902,00	3 887,00	0,00	189 789,00

758	Różne rozliczenia	285 911,92	0,00	100 400,00	185 511,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 911,92	0,00	100 400,00	185 511,92
	Wydatki bieżące	285 911,92	0,00	100 400,00	185 511,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	285 911,92	0,00	100 400,00	185 511,92
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	285 911,92	0,00	100 400,00	185 511,92
801	Oświata i wychowanie	24 636 026,33	8 290,65	0,00	24 644 316,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 416 828,63	8 165,69	0,00	1 424 994,32
	Wydatki bieżące	1 416 828,63	8 165,69	0,00	1 424 994,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 402 964,63	8 165,69	0,00	1 411 130,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 104 541,57	82,40	0,00	1 104 623,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 423,06	8 083,29	0,00	306 506,35
80111	Gimnazja specjalne	2 581 887,82	124,96	0,00	2 582 012,78
	Wydatki bieżące	2 581 887,82	124,96	0,00	2 582 012,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 495 535,82	124,96	0,00	2 495 660,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 278 553,15	0,95	0,00	2 278 554,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 982,67	124,01	0,00	217 106,68
852	Pomoc społeczna	6 823 211,00	0,00	11 519,00	6 811 692,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 968 745,00	0,00	11 519,00	5 957 226,00
	Wydatki bieżące	2 318 745,00	0,00	11 519,00	2 307 226,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 313 857,00	0,00	11 519,00	2 302 338,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	753 283,00	0,00	11 519,00	741 764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 895,90	31 297,00	0,00	4 197 192,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 615,00	31 297,00	0,00	304 912,00
	Wydatki bieżące	273 615,00	31 297,00	0,00	304 912,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	273 215,00	31 297,00	0,00	304 512,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	217 094,00	22 036,00	0,00	239 130,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 121,00	9 261,00	0,00	65 382,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 820 244,00	400,00	0,00	11 820 644,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00	400,00	0,00	62 000,00
	Wydatki bieżące	61 600,00	400,00	0,00	62 000,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 600,00	400,00	0,00	62 000,00

855	Rodzina	4 949 942,00	45 547,00	0,00	4 995 489,00
85508	Rodziny zastępcze	3 249 163,00	45 547,00	0,00	3 294 710,00
	Wydatki bieżące	3 249 163,00	45 547,00	0,00	3 294 710,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	612 383,00	528,00	0,00	612 911,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	575 595,00	528,00	0,00	576 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 395 801,00	45 019,00	0,00	2 440 820,00
RAZEM WYDATKI		98 672 731,98	195 654,65	122 039,00	98 746 347,63

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/182/2016 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **98.746.347,63 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 76.120.239,55 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 61.709.428,02 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.117.531,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.591.896,95 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.348.951,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.025.361,98 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 7.553.498,55 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 483.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.626.108,08 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.626.108,08 zł,
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.608.320,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2017 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.653.746	9.420	9.420	3.653.746
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.653.746	9.420	9.420	3.653.746
		- wydatki bieżące, w tym:	3.653.746	9.420	9.420	3.653.746
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.467.844	5.533	9.420	3.463.957
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3.238.395	-	9.420	3.228.975
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.449	5.533	-	234.982
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.902	3.887	-	189.789	
Razem				9.420	9.420	

801	80102	Oświata i wychowanie	65.556,45	8.290,65	-	73.847,10	
		Szkoły podstawowe specjalne	26.177,63	8.165,69	-	34.343,32	
		- dochody - § 2110	26.177,63	8.165,69	-	34.343,32	
		- wydatki bieżące, w tym:	26.177,63	8.165,69	-	34.343,32	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.177,63	8.165,69	-	34.343,32	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257,57	82,40	-	339,97
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.920,06	8.083,29	-	34.003,35
			Razem		8.165,69	-	
	80111	Gimnazja specjalne	39.378,82	124,96	-	39.503,78	
		- dochody - § 2110	39.378,82	124,96	-	39.503,78	
	- wydatki bieżące, w tym:	39.378,82	124,96	-	39.503,78		
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39.378,82	124,96	-	39.503,78		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390,15	0,95	-	391,10	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.988,67	124,01	-	39.112,68	
		Razem		124,96	-		
Razem dział 801				8.290,65	-		
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226.086,98	31.297	-	257.383,98	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209.356	31.297	-	240.653	
		- dochody - § 2110	209.356	31.297	-	240.653	
		- wydatki bieżące, w tym:	209.356	31.297	-	240.653	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208.956	31.297	-	240.253	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154.199	22.036	-	176.235
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.757	9.261	-	64.018	
		Razem		31.297	-		
855	85508	Rodzina	742.074	45.547	-	787.621	
		Rodziny zastępcze	742.074	45.547	-	787.621	
		- dochody - § 2160	742.074	45.547	-	787.621	
		- wydatki bieżące, w tym:	742.074	45.547	-	787.621	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.228	528	-	7.756	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.228	528	-	7.756
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	734.846	45.019	-	779.865
		Razem		45.547	-		
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				94.554,65	9.420		

I. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2017 rok
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.251.000	220.000	220.000	1.251.000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.251.000	220.000	220.000	1.251.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	275.000	-	220.000	55.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54.000	220.000	-	274.000
Razem					220.000	220.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia					220.000	220.000	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku wynosi 7.358.467,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **400 zł** rezerwy celowe i o kwotę **100.000 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt. pkt. 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólną w wysokości **28.500,92 zł**,
- 2) celowe w wysokości **157.011 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189) – 2.318 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189) – 15.910 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189) – 3.300 zł,
 - d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) – 3.000 zł,
 - e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2017r., poz. 209) - 132.483 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak