

Uchwała Nr XXX/230/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 4 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada 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.,
 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
600	Transport i łączność		4 330 867,00	587 500,00	3 517 154,00	1 401 213,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 330 867,00	587 500,00	3 517 154,00	1 401 213,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	6257	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	3 324 032,00	0,00	2 887 154,00	436 878,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	582 500,00	0,00	727 500,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
		Dochody bieżące	231 835,00	5 000,00	0,00	236 835,00
		Dochody majątkowe	4 099 03,00	582 500,00	3 517 154,00	1 164 378,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		928 97,00	81 100,00	0,00	1 010 071,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 971,00	81 100,00	0,00	1 010 071,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 486,00	81 100,00	0,00	229 586,00

	Dochody bieżące	928 971,00	81 100,00	0,00	1 010 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 486 852,00	10 000,00	0,00	3 496 852,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 486 852,00	10 000,00	0,00	3 496 852,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY		81 718 435,67	678 600,00	3 517 154,00	78 879 881,67

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2017 rok w wysokości 78.879.881,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77.003.803,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.876.078,00 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
600	Transport i łączność		10 368 021,00	3 652 500,00	5 796 310,00	8 224 211,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 368 021,00	3 652 500,00	5 796 310,00	8 224 211,00
		Wydatki bieżące	2 942 752,00	1 593 000,00	0,00	4 535 752,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 928 681,00	1 593 000,00	0,00	4 521 681,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 922 527,00	1 593 000,00	0,00	3 515 527,00
		Wydatki majątkowe	7 425 269,00	2 059 500,00	5 796 310,00	3 688 459,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 425 269,00	2 059 500,00	5 796 310,00	3 688 459,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 657 058,00	0,00	5 774 310,00	882 748,00
630	Turystyka		19 000,00	5 000,00	0,00	24 000,00
63095	Pozostała działalność		4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		188 986,00	81 100,00	0,00	270 086,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		188 986,00	81 100,00	0,00	270 086,00

	Wydatki bieżące	188 986,00	81 100,00	0,00	270 086,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	188 986,00	81 100,00	0,00	270 086,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 500,00	81 100,00	0,00	219 600,00
750	Administracja publiczna	7 671 432,50	161 773,00	0,00	7 833 205,50
75020	Starostwa powiatowe	7 014 309,00	108 121,00	0,00	7 122 430,00
	Wydatki bieżące	7 009 809,00	100 121,00	0,00	7 109 930,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 998 309,00	100 121,00	0,00	7 098 430,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 329 029,00	100 121,00	0,00	1 429 150,00
	Wydatki majątkowe	4 500,00	8 000,00	0,00	12 500,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	8 000,00	0,00	12 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	53 652,00	0,00	204 652,00
	Wydatki bieżące	151 000,00	53 652,00	0,00	204 652,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	53 652,00	0,00	204 652,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 000,00	53 652,00	0,00	197 652,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 499 500,00	111 020,00	1 020,00	3 609 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 486 000,00	61 020,00	1 020,00	3 546 000,00
	Wydatki bieżące	3 486 000,00	1 020,00	1 020,00	3 486 000,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 301 118,00	0,00	1 020,00	3 300 098,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 469,00	0,00	1 020,00	229 449,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	184 882,00	1 020,00	0,00	185 902,00
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	624 176,25	0,00	29 652,00	594 524,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	624 176,25	0,00	29 652,00	594 524,25
	Wydatki bieżące	624 176,25	0,00	29 652,00	594 524,25
	<i>w tym:</i>				

	wydatki jednostek budżetowych,	624 176,25	0,00	29 652,00	594 524,25
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	624 176,25	0,00	29 652,00	594 524,25
801	Oświata i wychowanie	22 621 286,00	605 000,00	0,00	23 226 286,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 957 399,00	135 000,00	0,00	5 092 399,00
	Wydatki bieżące	4 957 399,00	135 000,00	0,00	5 092 399,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 940 253,00	135 000,00	0,00	5 075 253,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 251 227,00	75 000,00	0,00	4 326 227,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	689 026,00	60 000,00	0,00	749 026,00
80130	Szkoły zawodowe	11 827 630,00	470 000,00	0,00	12 297 630,00
	Wydatki bieżące	11 519 630,00	230 000,00	0,00	11 749 630,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 886 056,00	230 000,00	0,00	11 116 056,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 238 600,00	230 000,00	0,00	9 468 600,00
	Wydatki majątkowe	308 000,00	240 000,00	0,00	548 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00	240 000,00	0,00	548 000,00
851	Szpitala ogólne	14 275 651,00	1 104 229,00	0,00	15 379 880,00
85111	Szpitala ogólne	12 500 000,00	1 104 229,00	0,00	13 604 229,00
	Wydatki bieżące	0,00	1 104 229,00	0,00	1 104 229,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 104 229,00	0,00	1 104 229,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 104 229,00	0,00	1 104 229,00
855	Rodzina	4 704 600,00	200 000,00	0,00	4 904 600,00
85508	Rodziny zastępcze	3 003 821,00	200 000,00	0,00	3 203 821,00
	Wydatki bieżące	3 003 821,00	200 000,00	0,00	3 203 821,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 183 801,00	200 000,00	0,00	2 383 801,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 050,00	20 000,00	0,00	503 050,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 800,00	20 000,00	0,00	34 800,00
	Wydatki bieżące	14 800,00	20 000,00	0,00	34 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

926	Kultura fizyczna	121 315,00	457 200,00	4 200,00	574 315,00
92601	Obiekty sportowe	27 515,00	442 000,00	0,00	469 515,00
	Wydatki majątkowe	27 515,00	442 000,00	0,00	469 515,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 515,00	442 000,00	0,00	469 515,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 200,00	4 200,00	4 200,00	44 200,00
	Wydatki bieżące	44 200,00	4 200,00	4 200,00	44 200,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>44 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>40 000,00</i>
92695	Pozostała działalność	49 600,00	11 000,00	0,00	60 600,00
	Wydatki bieżące	49 600,00	11 000,00	0,00	60 600,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>49 600,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 600,00</i>
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>49 600,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 600,00</i>
RAZEM WYDATKI		95 313 689,67	6 397 822,00	5 831 182,00	95 880 329,67

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **95.880.329,67 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 73.896.693,67 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 59.983.053,25 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.743.446,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.239.607,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.342.451 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.868.633 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 - 7.219.556,42 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 483.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 21.983.636 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.983.636 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 - 1.849.110 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	148.486	81.100	-	229.586
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.486	81.100	-	229.586
		- dochody – § 2110	148.486	81.100	-	229.586
		- wydatki bieżące, w tym:	148.486	81.100	-	229.586
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148.486	81.100	-	229.586
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.000	81.100	-	179.100
Razem				81.100	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.486.000	1.020	1.020	3.486.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.486.000	1.020	1.020	3.486.000
		- wydatki bieżące, w tym:	3.486.000	1.020	1.020	3.486.000
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.301.118	-	1.020	3.300.098
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	230.469	-	1.020	229.449
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184.882	1.020	-	185.902
Razem				1.020	1.020	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				82.120	1.020	

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 7.054.174 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2017 rok
926	92605	Kultura fizyczna	44.200	-	4.200	40.000
		Zadania w zakresie kultury	44.200	-	4.200	40.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	44.200	-	4.200	40.000
		z tego: - dotacje celowe	44.200	-	4.200	40.000
Razem				-	4.200	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	4.200	

Plan dotacji po zmianach wynosi 15.235.824,56 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13.509.838,96 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.725.985,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 29.652 zł.

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

- 2) celowe w wysokości **435.662** 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 2016r., poz. 1379 ze zm.) - 40.000 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 2016r., poz. 1379 ze zm.) – 207.179 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) – 23.800 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.) – 32.200 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.
- 6) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 3.405.194 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 17.000.448 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków ”.
- b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 20.405.194 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/