Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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 2017r.,poz. 1868) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), 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.,
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 2017r.,
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 2017r.,
Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2017r.,
Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2017r.
Nr 638/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 listopada 2017 r.,
Nr 647/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017r,
Nr XXXVII/282/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 2017r.,
Nr 655/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 grudnia 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**	**1 191 413,00**	**6 200,00**	**0,00**	**1 197 613,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***1 191 413,00***	***6 200,00***	***0,00***	***1 197 613,00***
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 200,00	6 200,00	0,00	142 400,00
		Dochody bieżące	258 035,00	6 200,00	0,00	264 235,00

710	**Działalność usługowa**			**7 426 028,00**	**0,00**	**5 146 058,75**	**2 279 969,25**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***		***7 016 068,00***	***0,00***	***5 146 058,75***	***1 870 009,25***
		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	4 763 009,00	0,00	4 487 959,91	275 049,09
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 185,00	0,00	646 056,22	132 128,78
		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	610 470,00	0,00	0,02	610 469,98
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 230,00	0,00	12 042,60	79 187,40
			Dochody bieżące	6 314 368,00	0,00	5 134 016,13	1 180 351,87
			Dochody majątkowe	701 700,00	0,00	12 042,62	689 657,38
758	**Różne rozliczenia**			**40 713 019,00**	**232 329,00**	**0,00**	**40 945 348,00**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		***32 552 145,00***	***232 329,00***	***0,00***	***32 784 474,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 552 145,00	232 329,00	0,00	32 784 474,00
			Dochody bieżące	32 552 145,00	232 329,00	0,00	32 784 474,00
801	**Oświata i wychowanie**			**1 958 763,98**	**0,00**	**94 996,27**	**1 863 767,71**
	80195	***Pozostała działalność***		***329 636,88***	***0,00***	***94 996,27***	***234 640,61***
		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	294 938,28	0,00	86 325,43	208 612,85
		2059	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	34 698,60	0,00	8 670,84	26 027,76
			Dochody bieżące	329 636,88	0,00	94 996,27	234 640,61
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**2 278 127,04**	**0,00**	**533 704,36**	**1 744 422,68**
	85395	***Pozostała działalność***		***1 334 877,90***	***0,00***	***533 704,36***	***801 173,54***
		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	1 189 174,98	0,00	477 524,96	711 650,02
		2059	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	139 902,94	0,00	56 179,40	83 723,54

Dochody bieżące	1 334 877,90	0,00	533 704,36	801 173,54

926	**Kultura fizyczna**		**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***200 000,00***	***0,00***	***200 000,00***	***0,00***
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Dochody majątkowe		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

RAZEM DOCHODY	**82 047 993,17**	**238 529,00**	**5 974 759,38**	**76 311 762,79**

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody na 2017 rok w wysokości **76.311.762,79** zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 74.404.227,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.907.535,38 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**		**7 983 663,00**	**602 500,00**	**0,00**	**8 586 163,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***7 713 663,00***	***602 500,00***	***0,00***	***8 316 163,00***
		Wydatki bieżące	4 578 431,00	6 200,00	0,00	4 584 631,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 565 180,00*	*6 200,00*	*0,00*	*4 571 380,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 559 026,00*	*6 200,00*	*0,00*	*3 565 226,00*
		Wydatki majątkowe	3 135 232,00	596 300,00	0,00	3 731 532,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 135 232,00*	*596 300,00*	*0,00*	*3 731 532,00*
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*882 748,00*	*596 300,00*	*0,00*	*1 479 048,00*
710	**Działalność usługowa**		**7 225 968,00**	**0,00**	**5 279 952,85**	**1 946 015,15**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***6 816 068,00***	***0,00***	***5 279 952,85***	***1 536 115,15***
		Wydatki bieżące	6 068 368,00	0,00	5 279 952,83	788 415,17
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*5 723 540,00*	*0,00*	*5 279 952,83*	*443 587,17*
		Wydatki majątkowe	747 700,00	0,00	0,02	747 699,98
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*747 700,00*	*0,00*	*0,02*	*747 699,98*
		w tym:				

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*718 200,00*	*0,00*	*0,02*	*718 199,98*

758	**Różne rozliczenia**	**146 811,92**	**133 894,10**	**0,00**	**280 706,02**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***146 811,92***	***133 894,10***	***0,00***	***280 706,02***
	Wydatki bieżące	146 811,92	133 894,10	0,00	280 706,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*146 811,92*	*133 894,10*	*0,00*	*280 706,02*
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*146 811,92*	*133 894,10*	*0,00*	*280 706,02*
801	**Oświata i wychowanie**	**25 466 420,98**	**2 539,00**	**94 996,27**	**25 373 963,71**
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 414 884,32***	***2 200,00***	***0,00***	***1 417 084,32***
	Wydatki bieżące	1 414 884,32	2 200,00	0,00	1 417 084,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*1 403 262,32*	*2 200,00*	*0,00*	*1 405 462,32*
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*291 681,35*	*2 200,00*	*0,00*	*293 881,35*
80144	***Inne formy kształcenia osobno niewymienione***	***398 467,00***	***339,00***	***0,00***	***398 806,00***
	Wydatki bieżące	398 467,00	339,00	0,00	398 806,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*398 467,00*	*339,00*	*0,00*	*398 806,00*
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*398 317,00*	*339,00*	*0,00*	*398 656,00*
80195	***Pozostała działalność***	***540 247,88***	***0,00***	***94 996,27***	***445 251,61***
	Wydatki bieżące	540 247,88	0,00	94 996,27	445 251,61
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*329 636,88*	*0,00*	*94 996,27*	*234 640,61*
851	**Ochrona zdrowia**	**13 835 755,78**	**0,00**	**11 000 000,00**	**2 835 755,78**
85111	***Szpitale ogólne***	***12 404 229,00***	***0,00***	***11 000 000,00***	***1 404 229,00***
	Wydatki majątkowe	11 300 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 300 000,00*	*0,00*	*11 000 000,00*	*300 000,00*
852	**Pomoc społeczna**	**6 842 861,00**	**0,00**	**3 650 000,00**	**3 192 861,00**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 988 395,00***	***0,00***	***3 650 000,00***	***2 338 395,00***
	Wydatki majątkowe	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 650 000,00*	*0,00*	*3 650 000,00*	*0,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 359 196,04**	**0,00**	**533 704,36**	**3 825 491,68**

	85395	***Pozostała działalność***	***1 420 916,90***	***0,00***	***533 704,36***	***887 212,54***
		Wydatki bieżące	1 420 916,90	0,00	533 704,36	887 212,54
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 381 118,92*	*0,00*	*533 704,36*	*847 414,56*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**12 411 984,00**	**232 329,00**	**2 539,00**	**12 641 774,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 270 028,00***	***0,00***	***2 539,00***	***1 267 489,00***
		Wydatki bieżące	1 270 028,00	0,00	2 539,00	1 267 489,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 268 529,00*	*0,00*	*2 539,00*	*1 265 990,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*861 034,00*	*0,00*	*2 539,00*	*858 495,00*
	85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***	***3 525 564,00***	***232 329,00***	***0,00***	***3 757 893,00***
		Wydatki bieżące	3 525 564,00	232 329,00	0,00	3 757 893,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 369 628,00*	*232 329,00*	*0,00*	*3 601 957,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 411 147,00*	*232 329,00*	*0,00*	*2 643 476,00*
926	**Kultura fizyczna**		**961 304,00**	**0,00**	**146 300,00**	**815 004,00**
	92601	***Obiekty sportowe***	***856 504,00***	***0,00***	***146 300,00***	***710 204,00***
		Wydatki majątkowe	856 504,00	0,00	146 300,00	710 204,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*856 504,00*	*0,00*	*146 300,00*	*710 204,00*
		RAZEM WYDATKI	**99 048 441,17**	**971 262,10**	**20 707 492,48**	**79 312 210,79**

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **79.312.210,79** zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 72.608.601,73 zł,
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 63.880.435,52 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.493.629,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.386.805,85 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 2.360.951,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.285.370,12 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 - 1.644.845,09 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 437.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 6.703.609,06 zł,
z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.703.609,06 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 - 2.204.620,06 zł".

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2017 rok
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	869.415	-	658.098,82	211.316,18
		- dochody - § 2329	778.185	-	646.056,22	132.128,78
		- § 6629	91.230	-	12.042,60	79.187,40
		- wydatki, z tego:	869.514	-	658.098,82	211.316,18
		- wydatki bieżące, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778.185	-	646.056,22	132.128,78
		- wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.230	-	12.042,60	79.187,40
Razem				**-**	**658.098,82**	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				**-**	**658.098,82**	

Plan po zmianach wynosi 1.955.735,88 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Roz-dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększe-nia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2017 rok
851		Ochrona zdrowia	11.321.572,08	-	11.000.000	321.572,08
	85111	Szpitale ogólne	11.300.000	-	11.000.000	300.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	11.300.000	-	11.000.000	300.000
		z tego: - dotacje celowe	11.300.000	-	11.000.000	300.000
Razem				**-**	**11.000.000**	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				**-**	**11.000.000**	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.331.696,64 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.593.711,04 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.737.985,60 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się o kwotę **133.894,10** zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 7 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w wysokości **134.195,02** zł".

6) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 14.000.000 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

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 3.000.448 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 6.405.194 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/