

Uchwała Nr XLV/353/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) 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 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2018 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017r., zmienionej Uchwałami:

Nr 688/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 roku,
 Nr 692/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
 Nr XXXIX/296/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018r.,
 Nr 696/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 2018 roku,
 Nr 701/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
 Nr 709/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2018 roku,
 Nr 715/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 marca 2018 roku,
 Nr XLI/323/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
 Nr XLII/332/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
 Nr 735/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 maja 2018 roku,
 Nr XLIII/ 337/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku,
 Nr 754/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2018 roku,
 Nr XLIV/347/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
 Nr 765/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 lipca 2018 roku,
 Nr 773/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lipca 2018 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2018 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		6 822 756,16	6 000,00	0,00	6 828 756,16
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>403 060,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 060,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	6 000,00	0,00	409 000,00
		Dochody bieżące	403 060,00	6 000,00	0,00	409 060,00
801	Oświata i wychowanie		1 465 060,89	2 343,34	0,00	1 467 404,23
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>522 739,00</i>	<i>2 343,34</i>	<i>0,00</i>	<i>525 082,34</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 343,34	0,00	2 343,34
		Dochody bieżące	522 739,00	2 343,34	0,00	525 082,34
851	Ochrona zdrowia		1 214 711,03	158 000,00	0,00	1 372 711,03
	<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>

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	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
Dochody bieżące		0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 176,41	444 178,16	124 700,00	2 595 654,57
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 511,00	2 892,00	0,00	235 403,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 259,00	2 892,00	0,00	235 151,00
Dochody bieżące		232 511,00	2 892,00	0,00	235 403,00
85322	Fundusz Pracy	498 700,00	124 700,00	124 700,00	498 700,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	498 700,00	124 700,00	124 700,00	498 700,00
Dochody bieżące		498 700,00	124 700,00	124 700,00	498 700,00
85395	Pozostała działalność	1 510 879,41	316 586,16	0,00	1 827 465,57
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	1 339 733,69	283 260,95	0,00	1 622 994,64
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	157 615,72	33 325,21	0,00	190 940,93
Dochody bieżące		1 510 879,41	316 586,16	0,00	1 827 465,57
855	Rodzina	3 035 497,00	47 275,00	0,00	3 082 772,00
85504	Wspieranie rodziny	775,00	47 275,00	0,00	48 050,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775,00	47 275,00	0,00	48 050,00
Dochody bieżące		775,00	47 275,00	0,00	48 050,00
RAZEM DOCHODY		85 661 545,49	657 796,50	124 700,00	86 194 641,99

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 „1. Ustala się dochody na 2018 rok w wysokości **86.194.641,99 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 81.840.119,96 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.354.522,03 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 2018 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 937 260,45	69 500,00	169 500,00	12 837 260,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 844 929,45	69 500,00	169 500,00	12 744 929,45
		Wydatki majątkowe	7 094 267,45	69 500,00	169 500,00	6 994 267,45
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 094 267,45	69 500,00	169 500,00	6 994 267,45
710	Działalność usługowa		6 720 057,86	6 000,00	0,00	6 726 057,86
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	6 000,00	0,00	409 000,00
		Wydatki bieżące	403 000,00	6 000,00	0,00	409 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	402 175,00	6 000,00	0,00	408 175,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 276,00	6 000,00	0,00	71 276,00
801	Oświata i wychowanie		24 472 557,89	2 343,34	0,00	24 474 901,23
	80115	Technika	9 262 735,00	2 343,34	0,00	9 265 078,34
		Wydatki bieżące	9 162 735,00	2 343,34	0,00	9 165 078,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 058 897,00	2 343,34	0,00	9 061 240,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 804 428,00	2 343,34	0,00	1 806 771,34
851	Ochrona zdrowia		19 347 480,50	258 000,00	0,00	19 605 480,50
	85195	Pozostała działalność	250 052,78	258 000,00	0,00	508 052,78
		Wydatki bieżące	47 100,00	158 000,00	0,00	205 100,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
		Wydatki majątkowe	202 952,78	100 000,00	0,00	302 952,78
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 952,78	100 000,00	0,00	302 952,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 203 724,91	444 178,16	124 700,00	4 523 203,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 322,00	2 892,00	0,00	308 214,00
		Wydatki bieżące	305 322,00	2 892,00	0,00	308 214,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	304 922,00	2 892,00	0,00	307 814,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 469,00	2 892,00	0,00	64 361,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 112 700,00	124 700,00	124 700,00	2 112 700,00
		Wydatki bieżące	2 112 700,00	124 700,00	124 700,00	2 112 700,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	2 108 990,00	124 700,00	124 700,00	2 108 990,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 256,00	124 700,00	124 700,00	1 968 256,00
85395	Pozostała działalność	1 552 435,91	316 586,16	0,00	1 869 022,07
	Wydatki bieżące	1 552 435,91	316 586,16	0,00	1 869 022,07
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 497 349,41	316 586,16	0,00	1 813 935,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 360 139,00	15 000,00	15 000,00	12 360 139,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 322 305,00	15 000,00	15 000,00	3 322 305,00
	Wydatki bieżące	3 322 305,00	15 000,00	15 000,00	3 322 305,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 174 675,00	15 000,00	0,00	3 189 675,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	937 604,00	15 000,00	0,00	952 604,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 630,00	0,00	15 000,00	132 630,00
855	Rodzina	5 533 633,00	47 275,00	0,00	5 580 908,00
85504	Wspieranie rodziny	775,00	47 275,00	0,00	48 050,00
	Wydatki bieżące	775,00	47 275,00	0,00	48 050,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	775,00	775,00	0,00	1 550,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	775,00	775,00	0,00	1 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
RAZEM WYDATKI		109 765 661,49	842 296,50	309 200,00	110 298 757,99

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **110.298.757,99 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 79.913.393,04 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 64.351.187,72 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.157.759,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.193.428,72 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.206.548,00 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 - 8.131.228,32 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 568.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 30.385.364,95 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.385.364,95 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 - 4.139.921,47 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 2018 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
710	71015	Działalność usługowa	534.100	6.000	-	540.100
		Nadzór budowlany	403.000	6.000	-	409.000
		- dochody - § 2110	403.000	6.000	-	409.000
		- wydatki bieżące, w tym:	403.000	6.000	-	409.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402.175	6.000	-	408.175
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.276	6.000	-	71.276
Razem				6.000	-	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249.575	2.892	-	252.467
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232.259	2.892	-	235.151
		- dochody - § 2110	232.259	2.892	-	235.151
		- wydatki bieżące, w tym:	232.259	2.892	-	235.151
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231.859	2.892	-	234.751
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.567	2.892	-	61.459
Razem				2.892	-	
855	85504	Rodzina	693.746	47.275	-	741.021
		Wspieranie rodziny	775	47.275	-	48.050
		- dochody - § 2110	775	47.275	-	48.050
		- wydatki bieżące, w tym:	775	47.275	-	48.050
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775	47.275	-	48.050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	775	775	-	1.550
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46.500	-	46.500
Razem				47.275	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				56.167	-	

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 2018 roku wynosi 7.034.886 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 2018 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2018 rok
851	85195	Ochrona zdrowia	17.568.382,50	258.000	-	17.826.382,50
		Pozostała działalność	217.552,78	258.000	-	475.552,78
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	202.952,78	258.000	-	460.952,78
		z tego: - dotacje celowe	202.952,78	100.000	-	302.952,78
		- dotacje podmiotowe	-	158.000	-	158.000
Razem				258.000	-	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561.913,94	171.577,65	-	733.491,59
	85395	Pozostała działalność	332.432,94	171.577,65	-	504.010,59
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	150.674,84	22.206,53	-	172.881,37
		- dotacje celowe,	150.674,84	22.206,53	-	172.881,37
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	181.758,10	149.371,12	-	331.129,22
		- dotacje celowe	181.758,10	149.371,12	-	331.129,22
Razem				171.577,65	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				429.577,65	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.930.665,59 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.101.949,87 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.828.715,72 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/