**Uchwała Nr XVII/118/2016**

**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 30 marca 2016r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r.,poz. 1445 ze zm.)oraz art. 211; art. 212 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm*.*), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale budżetowej powiatu na 2016 rok przyjętej Uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady PowiatuWągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015r., zmienionej uchwałami:

 Nr XV/98/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2016r.,

 Nr 248/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r.,

 Nr 254/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2016r.,

 Nr XVI/104/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2016 r.,

 Nr 259/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2016r.,

 Nr 268/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 marca 2016r.,

 Nr 273/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016r.,

 dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2016 rok:

|  |
| --- |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **600** | **Transport i łączność** | **677 990,10** | **50 000,00** | **0,00** | **727 990,10** |
|  |
|  | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***677 990,10*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***727 990,10*** |
|  |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 506 155,10 | 50 000,00 | 0,00 | 556 155,10 |
|  |
|  |  | Dochody majątkowe | 506 155,10 | 50 000,00 | 0,00 | 556 155,10 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 876 497,00** | **39 380,00** | **0,00** | **12 915 877,00** |
|  |
|  | ***75622*** | ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***10 176 864,00*** | ***39 380,00*** | ***0,00*** | ***10 216 244,00*** |
|  |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 976 864,00 | 39 380,00 | 0,00 | 10 016 244,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 10 176 864,00 | 39 380,00 | 0,00 | 10 216 244,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **39 936 012,00** | **0,00** | **229 178,00** | **39 706 834,00** |
|  |
|  | ***75801*** | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | ***31 695 141,00*** | ***0,00*** | ***228 304,00*** | ***31 466 837,00*** |
|  |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 31 695 141,00 | 0,00 | 228 304,00 | 31 466 837,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 31 695 141,00 | 0,00 | 228 304,00 | 31 466 837,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***75832*** | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | ***2 698 031,00*** | ***0,00*** | ***874,00*** | ***2 697 157,00*** |
|  |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 698 031,00 | 0,00 | 874,00 | 2 697 157,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 2 698 031,00 | 0,00 | 874,00 | 2 697 157,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **996 871,00** | **13 314,00** | **0,00** | **1 010 185,00** |
|  |
|  | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***533 241,00*** | ***7 314,00*** | ***0,00*** | ***540 555,00*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 459 252,00 | 7 314,00 | 0,00 | 466 566,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 533 241,00 | 7 314,00 | 0,00 | 540 555,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80140*** | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | ***156 000,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***162 000,00*** |
|  |
|  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 156 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 076 810,00** | **4 960,00** | **0,00** | **1 081 770,00** |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***77 804,00*** | ***4 960,00*** | ***0,00*** | ***82 764,00*** |
|  |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 960,00 | 0,00 | 4 960,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 77 804,00 | 4 960,00 | 0,00 | 82 764,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **3 472,00** | **0,00** | **3 472,00** |
|  |
|  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***3 472,00*** | ***0,00*** | ***3 472,00*** |
|  |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 472,00 | 0,00 | 3 472,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 0,00 | 3 472,00 | 0,00 | 3 472,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 572 588,96** | **111 126,00** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **229 178,00** | **70 454 536,96** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

 „1. Ustala się dochody na 2016 rok w wysokości **70.454.536,96** zł, z tego:

 - dochody bieżące w kwocie 69.288.381,86 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie 1.166.155,10 zł”.

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

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2016 rok:

|  |
| --- |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **600** | **Transport i łączność** | **3 986 000,00** | **65 000,00** | **0,00** | **4 051 000,00** |
|  |
|  | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***3 376 000,00*** | ***65 000,00*** | ***0,00*** | ***3 441 000,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 126 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 141 000,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 108 549,00* | *15 000,00* | *0,00* | *3 123 549,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *2 093 896,00* | *15 000,00* | *0,00* | *2 108 896,00* |  |
| Wydatki majątkowe | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *250 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *300 000,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **22 934 629,00** | **70 010,00**  | **246 494,00** | **22 758 145,00** |
|  |
|  | ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***11 994 254,00*** | ***6 154,00*** | ***246 494,00*** | ***11 753 914,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 11 780 254,00 | 6 154,00 | 246 494,00 | 11 539 914,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *11 110 553,00* | *6 154,00* | *246 494,00* | *10 870 213,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *9 447 462,00* | *0,00* | *246 494,00* | *9 200 968,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *1 663 091,00* | *6 154,00* | *0,00* | *1 669 245,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80140*** | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | ***515 382,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***521 382,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 515 382,00 | 6 000,00 | 0,00 | 521 382,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *504 717,00* | *6 000,00* | *0,00* | *510 717,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *479 637,00* | *5 715,00* | *0,00* | *485 352,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *25 080,00* | *285,00* | *0,00* | *25 365,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80151*** | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | ***23 004,00*** | ***57 856,00*** | ***0,00*** | ***80 860,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 23 004,00 | 57 856,00 | 0,00 | 80 860,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *23 004,00* | *57 856,00* | *0,00* | *80 860,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *23 004,00* | *56 696,00* | *0,00* | *79 700,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *0,00* | *1 160,00* | *0,00* | *1 160,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **7 743 617,00** | **84 000,00** | **0,00** | **7 827 617,00** |
|  |  |
|  | ***85201*** | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | ***1 636 299,00*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***1 686 299,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 636 299,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 686 299,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *50 284,00* | *50 000,00* | *0,00* | *100 284,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***2 974 073,00*** | ***34 000,00*** | ***0,00*** | ***3 008 073,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 974 073,00 | 34 000,00 | 0,00 | 3 008 073,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *2 044 147,00* | *34 000,00* | *0,00* | *2 078 147,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 514 182,55** | **40 000,00** | **124 000,00** | **3 430 182,55** |
|  |
|  | ***85311*** | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | ***321 854,00*** | ***0,00*** | ***84 000,00*** | ***237 854,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 321 854,00 | 0,00 | 84 000,00 | 237 854,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | *321 854,00* | *0,00* | *84 000,00* | *237 854,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85333*** | ***Powiatowe urzędy pracy*** | ***2 071 400,00*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***2 071 400,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *40 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 513 467,00** | **6 500,00**  | **1 540,00** | **10 518 427,00** |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***3 758 011,00*** | ***6 500,00*** | ***1 540,00*** | ***3 762 971,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 758 011,00 | 0,00 | 1 540,00 | 3 756 471,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 616 864,00* | *0,00* | *1 540,00* | *3 615 324,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *802 273,00* | *0,00* | *1 540,00* | *800 733,00* |  |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *0,00* | *6 500,00* | *0,00* | *6 500,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **156 286,00** | **0,00** | **15 000,00** | **141 286,00** |
|  |
|  | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***116 286,00*** | ***0,00*** | ***15 000,00*** | ***101 286,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 112 486,00 | 0,00 | 15 000,00 | 97 486,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *107 986,00* | *0,00* | *15 000,00* | *92 986,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *107 986,00* | *0,00* | *15 000,00* | *92 986,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **463 400,00** | **3 472,00** | **0,00** | **466 872,00** |
|  |
|  | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***36 900,00*** | ***3 472,00*** | ***0,00*** | ***40 372,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 36 900,00 | 3 472,00 | 0,00 | 40 372,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *36 900,00* | *3 472,00* | *0,00* | *40 372,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *4 000,00* | *400,00* | *0,00* | *4 400,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *32 900,00* | *3 072,00* | *0,00* | *35 972,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **67 264 947,96** | **268 982,00**  |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **387 034,00**  | **67 146 895,96** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **67.146.895,96** zł.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości - 63.634.082,96 zł,

 w tym na:

 a) wydatki jednostek budżetowych - 56.586.147,41 zł,

 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.416.918,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.169.229,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.348.855 zł,

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.427.061 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 - 822.019,55 zł,

 e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 450.000,00 zł;

 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.512.813 zł,

 z tego:

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.512.813 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 - 50.000 zł”.

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

1. 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 2016 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2016 rok |
| 801 | 80140 | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu- dochody - § 2320- wydatki:z tego: - wydatki bieżące,w tym na: - wydatki jednostek budżetowych, z tego : - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane- wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań | ------ - | 6.0006.0006.0006.0006.0005.715 285 | ------- | 6.0006.0006.0006.0006.0005.715285 |
| **Razem** |  | **6.000** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **6.000** | **-** |  |

 Plan po zmianach wynosi 1.636.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

1. w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Roz-dział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok | Zwiększe- nia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2016 rok |
| 853 | 85311 | Pomoc społecznaRehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe | 360.949321.854321.854321.854 | ---- | 84.00084.00084.00084.000 | 276.949237.854237.854237.854  |
| **Razem**  |  | **-** | **84.000** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **-** | **84.000** |  |

 Plan dotacji po zmianach wynosi 3.758.855 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.288.634 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.470.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DziałDział | Rozdział  | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok | Zwię –kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2016 rok |
| 600 | 60014 | Transport i łącznośćDrogi publiczne powiatowe- wydatki bieżące,w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją  zadań statutowych | ----- | 15.00015.00015.00015.00015.000 | ----- | 15.00015.00015.00015.00015.000 |
|  |  |  **Razem** |  | **15.000** | **-** |  |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPozostała działalność- wydatki bieżące,w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją  zadań statutowych | 152.786112.786108.986107.986107.986  | -----  |  15.00015.00015.00015.00015.000 | 137.78697.78693.98692.98692.986 |
| **Razem** |  | **15.000** | **15.000** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **15.000** | **15.000** |  |

 Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodnicząca

 Rady Powiatu Wągrowieckiego

 …………………………………

 /Małgorzata Osuch/