**Uchwała Nr 273/2016**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 30 marca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIV/90/2015 z dnia 23 grudnia 2015r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

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

NrXV/98/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku,

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

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

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

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

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

dokonuje się następujących zmian:

|  |
| --- |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **630** | | | **Turystyka** | | | | | | | | | | | | | | **12 264,00** | | **3 000,00** | **0,00** | **15 264,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***63003*** | | | ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*** | | | | | | | | | | | | ***8 264,00*** | | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***11 264,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 8 264,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 11 264,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *8 264,00* | | | *3 000,00* | *0,00* | *11 264,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | **3 439 000,00** | | **2 500,00** | **0,00** | **3 441 500,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75495*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***0,00*** | | ***2 500,00*** | ***0,00*** | ***2 500,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 0,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *0,00* | | | *2 500,00* | *0,00* | *2 500,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | **2 022 612,41** | | **0,00** | **35 245,00** | **1 987 367,41** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75818*** | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | | | | | ***2 022 612,41*** | | ***0,00*** | ***35 245,00*** | ***1 987 367,41*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 588 099,41 | | | 0,00 | 35 245,00 | 552 854,41 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *588 099,41* | | | *0,00* | *35 245,00* | *552 854,41* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *588 099,41* | | | *0,00* | *35 245,00* | *552 854,41* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | **3 505 517,55** | | **8 665,00** | **0,00** | **3 514 182,55** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85395*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***852 449,55*** | | ***8 665,00*** | ***0,00*** | ***861 114,55*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 852 449,55 | | | 8 665,00 | 0,00 | 861 114,55 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *30 430,00* | | | *8 665,00* | *0,00* | *39 095,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | | | | | | **154 786,00** | | **1 500,00** | **0,00** | **156 286,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***90095*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***114 786,00*** | | ***1 500,00*** | ***0,00*** | ***116 286,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 110 986,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 112 486,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *3 000,00* | | | *1 500,00* | *0,00* | *4 500,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | **460 400,00** | | **3 000,00** | **0,00** | **463 400,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92105*** | | | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | | | | | | | | | | ***11 500,00*** | | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***14 500,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 11 500,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *11 500,00* | | | *3 000,00* | *0,00* | *14 500,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | | | | | **132 020,00** | | **16 580,00** | **0,00** | **148 600,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92605*** | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | | | | | | | | ***43 420,00*** | | ***16 580,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 43 420,00 | | | 16 580,00 | 0,00 | 60 000,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *43 420,00* | | | *16 580,00* | *0,00* | *60 000,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | **67 264 947,96** | **35 245,00** |  | | | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | |  | | | **35 245,00** | **67 264 947,96** | | |
|  | |  |  | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIV/90/2015 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **67.264.947,96** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 63.808.634,96 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 56.760.699,41 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.600.601,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.160.098,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.432.855 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.343.061 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 - 3.456.313 zł,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.456.313 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,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 |
| 630 | 63003 | Turystyka  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 8.264  8.264  8.264  8.264 | 3.000  3.000  3.000  3.000 | **-**  **-**  **-**  **-** | 11.264  11.264  11.264  11.264 |
| **Razem** | | |  | **3.000** | **-** |  |
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Pozostała działalność  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | -  -  -  - | 2.500  2.500  2.500  2.500 | -  -  -  - | 2.500  2.500  2.500  2.500 |
| **Razem** | | |  | **2.500** | **-** |  |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  Pozostała działalność  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 352.284  30.430  30.430  30.430 | 8.665  8.665  8.665  8.665 | -  -  -  - | 360.949  39.095  39.095  39.095 |
| **Razem** | | |  | **8.665** | **-** |  |
| 900 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Pozostała działalność  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 43.000  3.000  3.000  3.000 | 1.500  1.500  1.500  1.500 | -  -  -  - | 44.500  4.500  4.500  4.500 |
| **Razem** | | |  | **1.500** | **-** |  |
| 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  Pozostałe zadania w zakresie kultury  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 423.500  11.500  11.500  11.500 | 3.000  3.000  3.000  3.000 | **-**  **-**  **-**  **-** | 426.500  14.500  14.500  14.500 |
| **Razem** | | |  | **3.000** | **-** |  |
| 926 | 92605 | Kultura fizyczna  Zadania w zakresie kultury fizycznej  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 43.420  43.420  43.420  43.420 | 16.580  16.580  16.580  16.580 | **-**  **-**  **-**  **-** | 60.000  60.000  60.000  60.000 |
| **Razem** | | |  | **15.580** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **35.245** | **-** |  |

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.842.855 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 1.554.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się o kwotę **35.245** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **486.018** zł, z tego:

1. na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - 40.000 zł,
2. na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) – 198.940 zł,
3. na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) - 28.000 zł,
4. 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.) – 30.600 zł,
5. na inne zadania w oświacie – 80.280 zł,
6. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166 ze zm.) - 108.198 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 ….…………………………….