

Uchwała Nr XVIII/126/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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, pkt 2, pkt. 3, pkt 4 i pkt 6 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 Powiatu Wągrowieckiego 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.,
Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016r.,
Nr 279/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 kwietnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 439 852,00	726,00	0,00	3 440 578,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 852,00	726,00	0,00	3 440 578,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 000,00	726,00	0,00	3 439 726,00
		Dochody bieżące	3 439 852,00	726,00	0,00	3 440 578,00
852	Pomoc społeczna		4 392 046,00	294 500,00	0,00	4 686 546,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 031 756,00	294 500,00	0,00	1 326 256,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00
		Dochody bieżące	1 031 756,00	294 500,00	0,00	1 326 256,00
RAZEM DOCHODY			70 454 536,96	295 226,00	0,00	70 749 762,96

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

„1. Ustala się dochody na 2016 rok w wysokości **70.749.762,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.583.607,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.166.155,10 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 2016 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 485 513,00	3 132 000,00	0,00	8 617 513,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 875 513,00	3 132 000,00	0,00	8 007 513,00
		Wydatki bieżące	3 141 000,00	800 000,00	0,00	3 941 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 123 549,00	800 000,00	0,00	3 923 549,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 108 896,00	800 000,00	0,00	2 908 896,00
		Wydatki majątkowe	1 734 513,00	2 332 000,00	0,00	4 066 513,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734 513,00	2 332 000,00	0,00	4 066 513,00
750	Administracja publiczna		7 373 785,00	56 000,00	0,00	7 429 785,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 000,00	0,00	206 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	56 000,00	0,00	206 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	56 000,00	0,00	206 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 000,00	56 000,00	0,00	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 441 500,00	150 726,00	0,00	3 592 226,00
	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
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 000,00	100 726,00	0,00	3 539 726,00
		Wydatki bieżące	3 439 000,00	726,00	0,00	3 439 726,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 996 270,00	726,00	0,00	2 996 996,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
		Wydatki bieżące	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41

801	Oświata i wychowanie	22 758 145,00	20 000,00	0,00	22 778 145,00
80132	Szkoły artystyczne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	7 827 617,00	306 159,00	11 659,00	8 122 117,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 274 755,00	11 659,00	11 659,00	2 274 755,00
	Wydatki bieżące	2 274 755,00	11 659,00	11 659,00	2 274 755,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 272 193,00	11 102,00	11 659,00	2 271 636,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 560 385,00	0,00	11 659,00	1 548 726,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	711 808,00	11 102,00	0,00	722 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 562,00	557,00	0,00	3 119,00
85204	Rodziny zastępcze	3 008 073,00	294 500,00	0,00	3 302 573,00
	Wydatki bieżące	3 008 073,00	294 500,00	0,00	3 302 573,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	699 385,00	2 740,00	0,00	702 125,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	669 550,00	2 740,00	0,00	672 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 078 147,00	291 760,00	0,00	2 369 907,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 518 427,00	30 000,00	0,00	10 548 427,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 311 602,00	30 000,00	0,00	1 341 602,00
	Wydatki bieżące	1 311 602,00	30 000,00	0,00	1 341 602,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 309 934,00	30 000,00	0,00	1 339 934,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	533 113,00	30 000,00	0,00	563 113,00
RAZEM WYDATKI		67 146 895,96	4 370 694,00	11 659,00	71 505 930,96

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **71.505.930,96 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 65.511.117,96 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 58.150.865,41 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.408.725,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.742.140,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.368.855 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.719.378 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 - 5.994.813 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.994.813 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.

- 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 2016 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2016 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.439.000	726	-	3.439.726
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.439.000	726	-	3.439.726
		- dochody – § 2110	3.439.000	726	-	3.439.726
		- wydatki, z tego:	3.439.000	726	-	3.439.726
		- wydatki bieżące, w tym:	3.439.000	726	-	3.439.726
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.278.067	726	-	3.278.793
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.996.270	726	-	2.996.996
Razem				726	-	
852	85204	Pomoc społeczna	-	294.500	-	294.500
		Rodziny zastępcze	-	294.500	-	294.500
		- dochody – § 2110	-	294.500	-	294.500
		- wydatki, z tego:	-	294.500	-	294.500
		- wydatki bieżące, w tym:	-	294.500	-	294.500
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2.740	-	2.740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.740	-	2.740
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	291.760	-	291.760
Razem				294.500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				295.226	-	

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 2016 roku wynosi 7.074.517 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 2016 rok	Zwiększe-nia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2016 rok
801	80132	Oświata i wychowanie	545.699	20.000	-	565.699
		Szkoły artystyczne	-	20.000	-	20.000

	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	-	20.000	-	20.000
		-	20.000	-	20.000
Razem			20.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			20.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.778.855 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.308.634 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.470.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się o kwotę **675.809** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 7 pkt. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **1.161.827** 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 2014r., poz. 191 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 2014r., poz. 191 ze zm.) – 198.940 zł,
- c) 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,
- 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.) – 30.600 zł,
- e) na inne zadania w oświacie – 756.089 zł,
- f) 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”.

6) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 4.063.809 zł przychody, z tego: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.063.809 zł i z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł.

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 budżetu w kwocie 756.168 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków”.
- b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 4.463.809 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.707.641 zł określa załącznik Nr 7”.
- c) § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch