

Uchwała Nr 289/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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:

Nr XV/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,
 Nr 273/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku,
 Nr XVII/118/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku,
 Nr 279/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku,
 Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016r,

dokonuje się następujących zmian:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		727 990,10	140 000,00	140 000,00	727 990,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	727 990,10	140 000,00	140 000,00	727 990,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	556 155,10	140 000,00	0,00	696 155,10
		Dochody bieżące	171 835,00	0,00	140 000,00	31 835,00
		Dochody majątkowe	556 155,10	140 000,00	0,00	696 155,10
801	Oświata i wychowanie		1 010 185,00	0,00	143,00	1 010 042,00
	80130	Szkoły zawodowe	540 555,00	0,00	143,00	540 412,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 989,00	0,00	143,00	73 846,00
		Dochody bieżące	540 555,00	0,00	143,00	540 412,00
852	Pomoc społeczna		4 686 546,00	294 500,00	294 500,00	4 686 546,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 326 256,00	294 500,00	294 500,00	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	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00
Dochody bieżące		1 326 256,00	294 500,00	294 500,00	1 326 256,00
RAZEM DOCHODY		70 749 762,96	434 500,00	434 643,00	70 749 619,96

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/19/2014 wyniosą kwotę: **70.749.619,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.443.464,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.306.155,10 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		8 617 513,00	140 000,00	140 000,00	8 617 513,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 007 513,00	140 000,00	140 000,00	8 007 513,00
		Wydatki bieżące	3 941 000,00	0,00	140 000,00	3 801 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 923 549,00	0,00	140 000,00	3 783 549,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 908 896,00	0,00	140 000,00	2 768 896,00
		Wydatki majątkowe	4 066 513,00	140 000,00	0,00	4 206 513,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 066 513,00	140 000,00	0,00	4 206 513,00
710	Działalność usługowa		789 900,00	1 947,00	1 947,00	789 900,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	1 947,00	1 947,00	409 000,00
		Wydatki bieżące	409 000,00	1 947,00	1 947,00	409 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	408 175,00	1 947,00	1 947,00	408 175,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 162,00	0,00	1 947,00	331 215,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 013,00	1 947,00	0,00	76 960,00
801	Oświata i wychowanie		22 778 145,00	9 311,00	9 454,00	22 778 002,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 610 206,00	800,00	800,00	2 610 206,00
		Wydatki bieżące	2 610 206,00	800,00	800,00	2 610 206,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 524 332,00	800,00	800,00	2 524 332,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 323 230,00	0,00	800,00	2 322 430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 102,00	800,00	0,00	201 902,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 348 004,00	2 487,00	2 487,00	5 348 004,00

	Wydatki bieżące	5 348 004,00	2 487,00	2 487,00	5 348 004,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 330 598,00	2 487,00	2 487,00	5 330 598,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 612 891,00	0,00	2 487,00	4 610 404,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	717 707,00	2 487,00	0,00	720 194,00
80130	Szkoły zawodowe	11 753 914,00	11,00	154,00	11 753 771,00
	Wydatki bieżące	11 539 914,00	11,00	154,00	11 539 771,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 870 213,00	11,00	154,00	10 870 070,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 200 968,00	0,00	154,00	9 200 814,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 669 245,00	11,00	0,00	1 669 256,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 925,00	6 013,00	6 013,00	115 925,00
	Wydatki bieżące	115 925,00	6 013,00	6 013,00	115 925,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	115 925,00	6 013,00	6 013,00	115 925,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	6 013,00	0,00	9 013,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 925,00	0,00	6 013,00	106 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 548 427,00	3 200,00	3 200,00	10 548 427,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 762 971,00	400,00	400,00	3 762 971,00
	Wydatki bieżące	3 756 471,00	400,00	400,00	3 756 471,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 615 324,00	400,00	400,00	3 615 324,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 814 591,00	0,00	400,00	2 814 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 733,00	400,00	0,00	801 133,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 080 513,00	1 300,00	1 300,00	2 080 513,00
	Wydatki bieżące	2 080 513,00	1 300,00	1 300,00	2 080 513,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 004 249,00	1 300,00	1 300,00	2 004 249,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 327 787,00	0,00	1 300,00	1 326 487,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	676 462,00	1 300,00	0,00	677 762,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 497,00	1 500,00	1 500,00	39 497,00
	Wydatki bieżące	39 497,00	1 500,00	1 500,00	39 497,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 497,00	1 500,00	1 500,00	39 497,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 997,00	1 500,00	0,00	39 497,00
	RAZEM WYDATKI	71 505 930,96	154 458,00	154 601,00	71 505 787,96

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIV/90/2015 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **71.505.787,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 65.370.974,96 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 58.010.722,41 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.406.150,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.604.572,41 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 - 6.134.813 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.134.813 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,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 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
710	71015	Działalność usługowa	559.900	1.947	1.947	559.900
		Nadzór budowlany	409.000	1.947	1.947	409.000
		- wydatki, z tego:	409.000	1.947	1.947	409.000
		- wydatki bieżące, w tym:	409.000	1.947	1.947	409.000
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408.175	1.947	1.947	408.175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.162	-	1.947	331.215
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.013	1.947	-	76.960
Razem				1.947	1.947	
852	85204	Pomoc społeczna	294.500	294.500	294.500	294.500
		Rodziny zastępcze	294.500	294.500	294.500	294.500
		- dochody – § 2110	294.500	-	294.500	-
		- § 2160	-	294.500	-	294.500
Razem				294.500	294.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				296.447	296.447	

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 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	80130	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – koszty bieżącej działalności	73.989	-	143	73.846
		- dochody - § 2310	73.989	-	143	73.846
		- wydatki:	73.989	-	143	73.846
		z tego: - wydatki bieżące,	73.989	-	143	73.846
		w tym na: - wydatki jednostek budżetowych,	73.989	-	143	73.846
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.233	-	143	37.090
Razem				-	143	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	143	

Plan po zmianach wynosi 1.636.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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