

Uchwała Nr 319/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

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:
 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 2016 roku,
 Nr 289/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2016 roku,
 Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku,
 Nr 309/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 czerwca 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
600	Transport i łączność		8 947 598,00	56 754,00	56 754,00	8 947 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 337 598,00	56 754,00	56 754,00	8 337 598,00
		Wydatki majątkowe	4 536 513,00	56 754,00	56 754,00	4 536 513,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 536 513,00	56 754,00	56 754,00	4 536 513,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 593 514,00	1 400,00	1 400,00	3 593 514,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 014,00	1 400,00	1 400,00	3 541 014,00
		Wydatki bieżące	3 441 014,00	1 400,00	1 400,00	3 441 014,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 280 081,00	0,00	1 400,00	3 278 681,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	281 797,00	0,00	1 400,00	280 397,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	160 933,00	1 400,00	0,00	162 333,00
758	Różne rozliczenia		1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
		Wydatki bieżące	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41

801	Oświata i wychowanie	22 806 002,00	47 193,00	37 204,00	22 815 991,00
80130	Szkoły zawodowe	11 761 771,00	0,00	37 204,00	11 724 567,00
	Wydatki bieżące	11 547 771,00	0,00	37 204,00	11 510 567,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 878 070,00	0,00	33 202,00	10 844 868,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 200 814,00	0,00	33 202,00	9 167 612,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	134 002,00	0,00	4 002,00	130 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 846,00	47 193,00	0,00	120 039,00
	Wydatki bieżące	72 846,00	47 193,00	0,00	120 039,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	72 846,00	43 191,00	0,00	116 037,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 846,00	43 191,00	0,00	116 037,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	4 002,00	0,00	4 002,00
852	Pomoc społeczna	8 129 497,00	2 554,00	2 554,00	8 129 497,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 686 299,00	1 600,00	0,00	1 687 899,00
	Wydatki bieżące	1 686 299,00	1 600,00	0,00	1 687 899,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 422 900,00	1 600,00	0,00	1 424 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 895,00	1 600,00	0,00	455 495,00
85204	Rodziny zastępcze	3 302 573,00	0,00	1 600,00	3 300 973,00
	Wydatki bieżące	3 302 573,00	0,00	1 600,00	3 300 973,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	702 125,00	0,00	1 600,00	700 525,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 835,00	0,00	1 600,00	28 235,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	103 378,00	954,00	954,00	103 378,00
	Wydatki bieżące	103 378,00	954,00	954,00	103 378,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	103 328,00	954,00	954,00	103 328,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 012,00	954,00	0,00	66 966,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 316,00	0,00	954,00	36 362,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 551 427,00	1 260,00	1 260,00	10 551 427,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 080 513,00	1 260,00	1 260,00	2 080 513,00
	Wydatki bieżące	2 080 513,00	1 260,00	1 260,00	2 080 513,00
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	2 004 249,00	1 260,00	1 260,00	2 004 249,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 326 487,00	0,00	1 260,00	1 325 227,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	677 762,00	1 260,00	0,00	679 022,00
RAZEM WYDATKI	71 968 610,56	109 161,00	109 161,00	71 968 610,56

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIV/90/2015 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **71.968.610,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 65.498.026,56 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 58.132.374,01 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.417.121,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.715.253,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.368.855 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.724.778 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 - 6.470.584 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.470.584 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.

- 2) 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	75011	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.441.014	1.400	1.400	3.441.014
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.441.014	1.400	1.400	3.441.014
		- wydatki, z tego:	3.441.014	1.400	1.400	3.441.014
		- wydatki bieżące, w tym:	3.441.014	1.400	1.400	3.441.014
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.280.081	-	1.400	3.278.681
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281.797	-	1.400	280.397
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.933	1.400	-	162.333
Razem				1.400	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				1.400	-	

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 7.165.048,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **9.989** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **1.136.838** 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.) – 30.011 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 – 741.089 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.

§ 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