

Uchwała Nr XX/142/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 czerwca 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 2016r., poz. 814) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, 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 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.,
Nr XVIII/126/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Nr 289/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2016r.,
Nr XIX/130/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2016r.,
Nr 309/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 czerwca 2016r.,
Nr 319/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 czerwca 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
710	Działalność usługowa		1 209 960,00	54 000,00	0,00	1 263 960,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 900,00	54 000,00	0,00	854 900,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		Dochody bieżące	800 900,00	54 000,00	0,00	854 900,00
750	Administracja publiczna		169 466,60	142 643,00	0,00	312 109,60
	75020	Starostwa powiatowe	16 098,00	142 643,00	0,00	158 741,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 598,00	142 643,00	0,00	156 241,00
		Dochody bieżące	16 098,00	142 643,00	0,00	158 741,00
851	Ochrona zdrowia		2 703 449,00	11 000,00	0,00	2 714 449,00
	85111	Szpitala ogólne	610 000,00	11 000,00	0,00	621 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	6 000,00	0,00	616 000,00
	Dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dochody majątkowe	610 000,00	6 000,00	0,00	616 000,00
852	Pomoc społeczna	4 686 546,00	318 895,00	0,00	5 005 441,00
85204	Rodziny zastępcze	1 326 256,00	318 895,00	0,00	1 645 151,00
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	294 500,00	318 895,00	0,00	613 395,00
	Dochody bieżące	1 326 256,00	318 895,00	0,00	1 645 151,00
RAZEM DOCHODY		71 212 442,56	526 538,00	0,00	71 738 980,56

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

„1. Ustala się dochody na 2016 rok w wysokości **71.738.980,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.101.825,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.637.155,10 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		8 947 598,00	2 000,00	2 000,00	8 947 598,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 337 598,00	2 000,00	2 000,00	8 337 598,00
		Wydatki bieżące	3 801 085,00	2 000,00	2 000,00	3 801 085,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 783 634,00	0,00	2 000,00	3 781 634,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 768 981,00	0,00	2 000,00	2 766 981,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
630	Turystyka		15 264,00	4 264,00	4 264,00	15 264,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		11 264,00	4 264,00	4 264,00	11 264,00
		Wydatki bieżące	11 264,00	4 264,00	4 264,00	11 264,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 264,00	0,00	4 264,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 264,00	0,00	4 264,00
		dotacje na zadania bieżące	11 264,00	0,00	4 264,00	7 000,00
710	Działalność usługowa		789 900,00	72 000,00	18 000,00	843 900,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	72 000,00	18 000,00	434 900,00
	Wydatki bieżące	350 900,00	72 000,00	18 000,00	404 900,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	350 900,00	0,00	18 000,00	332 900,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 900,00	0,00	18 000,00	332 900,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
750	Administracja publiczna	7 442 943,60	142 643,00	0,00	7 585 586,60
75020	Starostwa powiatowe	6 805 097,00	142 643,00	0,00	6 947 740,00
	Wydatki bieżące	6 778 997,00	133 643,00	0,00	6 912 640,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 768 497,00	133 643,00	0,00	6 902 140,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 433 617,00	133 643,00	0,00	1 567 260,00
	Wydatki majątkowe	26 100,00	9 000,00	0,00	35 100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 100,00	9 000,00	0,00	35 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 514,00	40 000,00	40 000,00	3 593 514,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 014,00	40 000,00	40 000,00	3 541 014,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 986 504,00	11 000,00	0,00	2 997 504,00
85111	Szpitala ogólne	850 000,00	11 000,00	0,00	861 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	850 000,00	6 000,00	0,00	856 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	6 000,00	0,00	856 000,00
852	Pomoc społeczna	8 129 497,00	318 895,00	0,00	8 448 392,00
85204	Rodziny zastępcze	3 300 973,00	318 895,00	0,00	3 619 868,00
	Wydatki bieżące	3 300 973,00	318 895,00	0,00	3 619 868,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	700 525,00	3 333,00	0,00	703 858,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	672 290,00	3 333,00	0,00	675 623,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 369 907,00	315 562,00	0,00	2 685 469,00
RAZEM WYDATKI		71 968 610,56	590 802,00	64 264,00	72 495 148,56

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **72.495.148,56 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 66.009.564,56 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 58.253.614,01 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.420.454,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.833.160,01 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.371.591 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.040.340 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 - 894.019,55 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 450.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 6.485.584 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.485.584 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”.

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
852	85204	Pomoc społeczna	294.500	318.895	-	613.395
		Rodziny zastępcze	294.500	318.895	-	613.395
		- dochody - § 2160	294.500	318.895	-	613.395
		- wydatki, z tego:	294.500	318.895	-	613.395
		- wydatki bieżące, w tym:	294.500	318.895	-	613.395
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.740	3.333	-	6.073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740	3.333	-	6.073
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.760	315.562	-	607.322
Razem				318.895	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				318.895	-	

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 7.483.943,60 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
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów:	-	54.000	-	54.000

	Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego				
	- dochody - § 2329	-	54.000	-	54.000
	- wydatki:	-	54.000	-	54.000
	z tego: - wydatki bieżące,	-	54.000	-	54.000
	- w tym na: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	54.000	-	54.000
Razem			54.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			54.000	-	

Plan po zmianach wynosi 1.690.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2016 rok
600	60014	Transport i łączność	610.000	2.000	-	612.000
		Drogi publiczne powiatowe	-	2.000	-	2.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	-	2.000	-	2.000
		z tego: - dotacje celowe	-	2.000	-	2.000
Razem				2.000	-	
630	63003	Turystyka	11.264	-	4.264	7.000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.264	-	4.264	7.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	4.264	-	4.264	-
		z tego: - dotacje celowe	4.264	-	4.264	-
Razem				-	4.264	
851	85111	Ochrona zdrowia	809.405	11.000	-	820.405
		Szpitala ogólne	800.000	11.000	-	811.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	800.000	11.000	-	811.000
		z tego: - dotacje celowe	800.000	6.000	-	806.000
		- dotacje podmiotowe	-	5.000	-	5.000
Razem				11.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				13.000	4.264	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.787.591 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.317.370 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.470.221 zł, zgodnie z załącznikiem 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/