

**Uchwała Nr XXIV/164/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 października 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 ze zm.) 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.,
Nr XX/142/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2016r.,
Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2016r.,
Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2016r.,
Nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2016r.,
Nr 384/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 sierpnia 2016r.,
Nr 390/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 września 2016r.,
Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2016r.,
Nr XXIII/155/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2016r.,
Nr 398/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 października 2016r.,
Nr 403/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 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		3 887 002,00	5 000,00	0,00	3 892 002,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 887 002,00	5 000,00	0,00	3 892 002,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	3 507 502,00	5 000,00	0,00	3 512 502,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 115 877,00	100 000,00	0,00	13 215 877,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 899 633,00	100 000,00	0,00	2 999 633,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 947 217,00	75 000,00	0,00	2 022 217,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 175,00	25 000,00	0,00	215 175,00
Dochody bieżące		2 899 633,00	100 000,00	0,00	2 999 633,00
801	Oświata i wychowanie	1 108 950,73	36 737,00	0,00	1 145 687,73
80130	Szkoły zawodowe	544 976,00	737,00	0,00	545 713,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	471 130,00	737,00	0,00	471 867,00
Dochody bieżące		544 976,00	737,00	0,00	545 713,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 672,00	36 000,00	0,00	336 672,00
0830	Wpływy z usług	300 672,00	36 000,00	0,00	336 672,00
Dochody bieżące		300 672,00	36 000,00	0,00	336 672,00
RAZEM DOCHODY		73 229 568,29	141 737,00	0,00	73 371 305,29

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

„1. Ustala się dochody na 2016 rok w wysokości **73.371.305,29** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 71.329.650,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.041.655,10 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		9 082 598,00	0,00	339 138,00	8 743 460,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 472 598,00	0,00	339 138,00	8 133 460,00
		Wydatki majątkowe	4 818 717,00	0,00	339 138,00	4 479 579,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 818 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339 138,00</i>	<i>4 479 579,00</i>
750	Administracja publiczna		7 749 386,60	100 000,00	0,00	7 849 386,60
75020	Starostwa powiatowe		7 096 540,00	100 000,00	0,00	7 196 540,00
		Wydatki bieżące	7 061 440,00	100 000,00	0,00	7 161 440,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 050 940,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 150 940,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 709 760,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 809 760,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 038 705,00	5 000,00	0,00	4 043 705,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 986 205,00	5 000,00	0,00	3 991 205,00
		Wydatki bieżące	3 506 705,00	5 000,00	0,00	3 511 705,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 328 249,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 333 249,00</i>

	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 681,00	5 000,00	0,00	292 681,00
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	0,00	90 000,00	360 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	90 000,00	360 000,00
	Wydatki bieżące	450 000,00	0,00	90 000,00	360 000,00
	w tym:				
	obsługa długu	450 000,00	0,00	90 000,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	161 924,41	0,00	51 890,00	110 034,41
75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 924,41	0,00	51 890,00	110 034,41
	Wydatki bieżące	161 924,41	0,00	51 890,00	110 034,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	161 924,41	0,00	51 890,00	110 034,41
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 924,41	0,00	51 890,00	110 034,41
801	Oświata i wychowanie	23 958 336,73	393 437,00	2 972,00	24 348 801,73
80111	Gimnazja specjalne	2 679 785,46	46 700,00	0,00	2 726 485,46
	Wydatki bieżące	2 679 785,46	46 700,00	0,00	2 726 485,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 591 772,46	42 500,00	0,00	2 634 272,46
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 377 216,10	42 500,00	0,00	2 419 716,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 013,00	4 200,00	0,00	92 213,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 407 707,00	170 000,00	0,00	5 577 707,00
	Wydatki bieżące	5 407 707,00	170 000,00	0,00	5 577 707,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 390 301,00	170 000,00	0,00	5 560 301,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 644 907,00	150 000,00	0,00	4 794 907,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 394,00	20 000,00	0,00	765 394,00
80130	Szkoły zawodowe	12 584 176,00	171 095,00	2 972,00	12 752 299,00
	Wydatki bieżące	12 370 176,00	171 095,00	2 972,00	12 538 299,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 705 910,00	171 095,00	738,00	11 876 267,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 014 749,00	171 095,00	0,00	10 185 844,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 691 161,00	0,00	738,00	1 690 423,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 275,00	0,00	2 234,00	126 041,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	81 019,00	5 642,00	0,00	86 661,00
	Wydatki bieżące	81 019,00	5 642,00	0,00	86 661,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 019,00	5 642,00	0,00	86 661,00

	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	79 859,00	5 642,00	0,00	85 501,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 227 558,00	153 300,00	26 000,00	11 354 858,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	426 722,00	0,00	26 000,00	400 722,00
	Wydatki bieżące	426 722,00	0,00	26 000,00	400 722,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	426 722,00	0,00	26 000,00	400 722,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 502 800,00	153 300,00	0,00	2 656 100,00
	Wydatki bieżące	2 502 800,00	153 300,00	0,00	2 656 100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 412 283,00	150 000,00	0,00	2 562 283,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 521 227,00	100 000,00	0,00	1 621 227,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	891 056,00	50 000,00	0,00	941 056,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	90 517,00	3 300,00	0,00	93 817,00
	RAZEM WYDATKI	73 985 736,29	651 737	510 000	74 127 473,29

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **74.127.473,29 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 67.319.323,29 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 59.563.545,74 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.369.598,43 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.193.947,31 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.345.883 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.134.875 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 - 915.019,55 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 360.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 6.808.150 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.808.150 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 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
854	85419	Edukacyjna opieka wychowawcza	426.722	-	26.000	400.722
		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	426.722	-	26.000	400.722
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	426.722	-	26.000	400.722
		z tego: - dotacje podmiotowe	426.722	-	26.000	400.722
Razem				-	26.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	26.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.761.883 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.317.662 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.444.221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 51.890 zł.

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

- 2) celowe w wysokości 108.198 zł, z tego:

- a) 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.

5. § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.000.000 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł i z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

W związku z powyższym załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/