

Uchwała Nr 428/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 grudnia 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 2016r., poz. 1870) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIV/90/2015 z dnia 23 grudnia 2015r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwała 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,
 Nr 319/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 roku,
 Nr XX/142/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
 Nr 336/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2016 roku,
 Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2016 roku,
 Nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku,
 Nr 384/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
 Nr 390/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 września 2016 roku,
 Nr XXII/150/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2016 roku,
 Nr XXIII/155/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2016 roku,
 Nr 398/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 października 2016 roku,
 Nr 401/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 października 2016 roku,
 Nr 403/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku,
 Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku,
 Nr 408/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		386 656,00	7 611,00	7 611,00	386 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 656,00	7 611,00	7 611,00	386 656,00
		Wydatki bieżące	386 656,00	7 611,00	7 611,00	386 656,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	386 656,00	7 611,00	7 611,00	386 656,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 356,00	7 611,00	0,00	63 967,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 300,00	0,00	7 611,00	322 689,00
750	Administracja publiczna		7 943 812,83	15 000,00	15 000,00	7 943 812,83
	75020	Starostwa powiatowe	7 260 416,23	15 000,00	15 000,00	7 260 416,23

	Wydatki bieżące	7 225 316,23	15 000,00	15 000,00	7 225 316,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 211 616,23	15 000,00	15 000,00	7 211 616,23
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 331 865,00	0,00	15 000,00	5 316 865,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 879 751,23	15 000,00	0,00	1 894 751,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 352,00	3 808,00	3 808,00	4 047 352,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 994 852,00	3 808,00	3 808,00	3 994 852,00
	Wydatki bieżące	3 515 352,00	3 808,00	3 808,00	3 515 352,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 336 896,00	3 808,00	0,00	3 340 704,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 229,00	3 808,00	0,00	321 037,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	178 456,00	0,00	3 808,00	174 648,00
801	Oświata i wychowanie	24 383 992,36	17 250,00	17 250,00	24 383 992,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 048 634,27	0,00	11 898,00	1 036 736,27
	Wydatki bieżące	1 048 634,27	0,00	11 898,00	1 036 736,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 044 617,27	0,00	11 898,00	1 032 719,27
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 861,33	0,00	7 414,00	726 447,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 755,94	0,00	4 484,00	306 271,94
80111	Gimnazja specjalne	2 752 646,84	7 608,00	1 966,00	2 758 288,84
	Wydatki bieżące	2 752 646,84	7 608,00	1 966,00	2 758 288,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 671 685,84	5 812,00	1 966,00	2 675 531,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 407 221,08	5 812,00	0,00	2 413 033,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 464,76	0,00	1 966,00	262 498,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 961,00	1 796,00	0,00	82 757,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 579 361,00	3 386,00	3 386,00	5 579 361,00
	Wydatki bieżące	5 579 361,00	3 386,00	3 386,00	5 579 361,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 561 955,00	0,00	3 386,00	5 558 569,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 778 811,00	0,00	3 386,00	4 775 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 406,00	3 386,00	0,00	20 792,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	419 345,00	6 256,00	0,00	425 601,00
	Wydatki bieżące	419 345,00	6 256,00	0,00	425 601,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	419 345,00	6 256,00	0,00	425 601,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	419 345,00	6 256,00	0,00	425 601,00

851	Ochrona zdrowia	2 650 013,00	1 696,00	1 696,00	2 650 013,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 850,00	46,00	46,00	47 850,00
	Wydatki bieżące	47 850,00	46,00	46,00	47 850,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	47 850,00	46,00	46,00	47 850,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 060,00	0,00	46,00	8 014,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 790,00	46,00	0,00	39 836,00
85195	Pozostała działalność	57 672,00	1 650,00	1 650,00	57 672,00
	Wydatki bieżące	38 555,00	1 650,00	1 650,00	38 555,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	29 150,00	1 650,00	1 650,00	29 150,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	1 650,00	350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 150,00	1 650,00	0,00	28 800,00
852	Pomoc społeczna	8 523 303,00	11 383,00	11 383,00	8 523 303,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 706 499,00	400,00	400,00	1 706 499,00
	Wydatki bieżące	1 706 499,00	400,00	400,00	1 706 499,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 428 100,00	400,00	0,00	1 428 500,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	461 095,00	400,00	0,00	461 495,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 284,00	0,00	400,00	114 884,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 305 685,00	10 600,00	10 600,00	2 305 685,00
	Wydatki bieżące	2 305 685,00	10 600,00	10 600,00	2 305 685,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 302 566,00	10 600,00	10 600,00	2 302 566,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 548 726,00	0,00	10 600,00	1 538 126,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	753 840,00	10 600,00	0,00	764 440,00
85204	Rodziny zastępcze	3 648 229,00	383,00	383,00	3 648 229,00
	Wydatki bieżące	3 648 229,00	383,00	383,00	3 648 229,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	735 219,00	383,00	383,00	735 219,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	706 984,00	0,00	383,00	706 601,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 235,00	383,00	0,00	28 618,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 791 825,67	5 166,00	5 166,00	2 791 825,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 302,00	4 570,00	4 570,00	277 302,00
	Wydatki bieżące	277 302,00	4 570,00	4 570,00	277 302,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	276 902,00	4 570,00	4 570,00	276 902,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 387,00	4 570,00	0,00	234 957,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 515,00	0,00	4 570,00	41 945,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 147 700,00	596,00	596,00	2 147 700,00
	Wydatki bieżące	2 107 700,00	596,00	596,00	2 107 700,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 104 470,00	596,00	0,00	2 105 066,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 864,00	596,00	0,00	150 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 230,00	0,00	596,00	2 634,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 467 104,00	4 791,00	4 791,00	11 467 104,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 272 924,00	2 181,00	2 181,00	1 272 924,00
	Wydatki bieżące	1 272 924,00	2 181,00	2 181,00	1 272 924,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 271 446,00	2 181,00	2 181,00	1 271 446,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	858 944,00	2 181,00	0,00	861 125,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 502,00	0,00	2 181,00	410 321,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 749 100,00	2 610,00	2 610,00	2 749 100,00
	Wydatki bieżące	2 749 100,00	2 610,00	2 610,00	2 749 100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 655 283,00	0,00	2 610,00	2 652 673,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	961 002,00	0,00	2 610,00	958 392,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 817,00	2 610,00	0,00	96 427,00
	RAZEM WYDATKI	74 089 668,17	66 705,00	66 705,00	74 089 668,17

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XIV/90/2015 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **74.089.668,17** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 66.884.459,27 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 59.831.360,60 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.582.566,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.248.793,94 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.345.883 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.150.791 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 - 196.424,67 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 360.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.205.208,90 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.205.208,90 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 - 59.117 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 2016r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2016 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	345.356	7.611	7.611	345.356
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345.356	7.611	7.611	345.356
		- wydatki, w tym:	345.356	7.611	7.611	345.356
		- wydatki bieżące, w tym:	345.356	7.611	7.611	345.356
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345.356	7.611	7.611	345.356
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.356	7.611	-	63.967
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289.000	-	7.611	281.389
Razem				7.611	7.611	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.704.352	3.808	3.808	3.704.352
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.704.352	3.808	3.808	3.704.352
		- wydatki, w tym:	3.704.352	3.808	3.808	3.704.352
		- wydatki bieżące, w tym:	3.510.352	3.808	3.808	3.510.352
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.331.896	3.808	-	3.335.704
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312.229	3.808	-	316.037
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.456	-	3.808	174.648
Razem				3.808	3.808	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213.031	4.570	4.570	213.031
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213.031	4.570	4.570	213.031
		- wydatki, w tym:	213.031	4.570	4.570	213.031
		- wydatki bieżące, w tym:	213.031	4.570	4.570	213.031
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212.631	4.570	4.570	212.631
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.460	4.570	-	172.030
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.171	-	4.570	40.601
Razem				4.570	4.570	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				15.989	15.989	

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 7.633.819,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

- 3) 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
851	85154	Alternatywa V Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	23.920	46	46	23.920
		- wydatki, z tego:	23.920	46	46	23.920
		- wydatki bieżące, w tym:	23.920	46	46	23.920
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23.920	46	46	23.920
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.760	-	46	6.714
		- wydatki związane z realizacją ich	17.160	46	-	17.206

	statutowych zadań			
	Razem		46	46
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		46	46

Plan po zmianach wynosi 1.739.007 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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