Uchwała Nr 129/2015

##### Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 11 czerwca 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015rok

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 III/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok przyjętej Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014r., zmienionej uchwałami:

 Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2015r.,

 Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lutego 2015r.,

 Nr V/35/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2015r.,

 Nr VI/39/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2015r.,

 Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2015r.,

 Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

 Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

 Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2015r.,

 dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |
| --- |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 524 103** | **31 443** |  **0** | **2 555 546** |
|  |
|  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** |  ***0*** | ***31 443*** |  ***0*** | ***31 443*** |
|  |
|  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  0 | 31 443 |  0 | 31 443 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące |  0 | 31 443 |  0 | 31 443 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4 185 903** | **17 460** |  **0** | **4 203 363** |
|  |
|  | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***2 220 682*** | ***17 460*** |  ***0*** | ***2 238 142*** |
|  |
|  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 376 612 | 17 460 |  0 | 394 072 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 2 220 682 | 17 460 |  0 | 2 238 142 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **69 718 389** | **48 903** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  |  **0** | **69 767 292** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/19/2014 wyniosą kwotę:

 **69.767.292** zł, z tego:

 - dochody bieżące w kwocie 68.968.692 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie 798.600 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |
| --- |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **8 973 233** | **7 695** | **7 695** | **8 973 233** |
|  |
|  | ***75020*** | ***Starostwa powiatowe*** | ***7 455 342*** | ***7 695*** | ***7 695*** | ***7 455 342*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 7 341 842 | 7 695 | 7 695 | 7 341 842 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *7 332 342* | *7 695* | *7 695* | *7 332 342* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *5 358 857* |  *0* | *7 695* | *5 351 162* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *1 973 485* | *7 695* | *0* | *1 981 180* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 549 500** | **683** | **683** | **3 549 500** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 427 000*** | ***683*** | ***683*** | ***3 427 000*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 297 000 | 683 | 683 | 3 297 000 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 141 784* | *0* | *683* | *3 141 101* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 917 039* | *0* | *117* | *2 916 922* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *224 745* | *0* | *566* | *224 179* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *155 216* | *683* |  *0* | *155 899* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **609 077** |  **0** | **10 000** | **599 077** |
|  |
|  | ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***609 077*** |  ***0*** | ***10 000*** | ***599 077*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 599 077 |  0 | 10 000 | 589 077 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *599 077* |  *0* | *10 000* | *589 077* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *599 077* |  *0* | *10 000* | *589 077* |  |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 162 403** | **31 443** | **0** | **3 193 846** |
|  |
|  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** |  ***0*** | ***31 443*** |  ***0*** | ***31 443*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące |  0 | 31 443 |  0 | 31 443 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* |  *0* | *31 443* |  *0* | *31 443* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* |  *0* | *10 620* |  *0* | *10 620* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* |  *0* | *20 823* |  *0* | *20 823* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna**  | **7 794 906** | **43 956** | **26 496** | **7 812 366** |
|  |
|  | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***2 226 609*** | ***17 460*** |  ***0*** | ***2 244 069*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 226 609 | 17 460 |  0 | 2 244 069 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *2 223 609* | *17 460* |  *0* | *2 241 069* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *745 921* | *17 460* |  *0* | *763 381* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***2 989 986*** | ***8 000*** | ***26 496*** | ***2 971 490*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 989 986 | 8 000 | 26 496 | 2 971 490 |  |
|  | *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *683 342* | *8 000* | *26 496* | *664 846* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *663 342* |  *0* | *26 496* | *636 846* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *20 000* | *8 000* |  *0* | *28 000* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85218*** | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | ***758 768*** | ***18 496*** |  ***0*** | ***777 264*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 758 768 | 18 496 |  0 | 777 264 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *757 568* | *18 496* |  *0* | *776 064* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *624 514* | *18 496* |  *0* | *643 010* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **437 680** | **11 000** | **1 000** | **447 680** |
|  |
|  | ***92120*** | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** |  ***0*** | ***10 000*** |  ***0*** | ***10 000*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące |  0 | 10 000 |  0 | 10 000 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *dotacje na zadania bieżące* |  *0* | *10 000* |  *0* | *10 000* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | ***49 000*** | ***1 000*** | ***1 000*** | ***49 000*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 49 000 | 1 000 | 1 000 | 49 000 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *44 150* | *1 000* | *1 000* | *44 150* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 700* |  *0* | *1 000* | *1 700* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *41 450* | *1 000* |  *0* | *42 450* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 212 754** | **94 777**  |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **45 874**  | **70 261 657** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/19/2014 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **70.261.657** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 66.877.337 zł

w tym na:

 a) wydatki jednostek budżetowych - 59.878.193 zł,

z tego:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.068.193 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.810.000 zł,

 b) dotacje na zadania bieżące - 2.112.958 zł,

 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.391.422 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 - 847.704 zł,

 e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 647.060 zł;

 2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.384.320 zł,

 z tego:

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.384.320 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 - 222.000 zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. 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 2015 roku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-wydatki związane z realizacją zadań  statutowych- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.297.0003.297.0003.297.0003.297.0003.141.7842.917.039224.745155.216 | 683683683683---683  | 683683683683683117566- | 3.297.0003.297.0003.297.0003.297.0003.141.1012.916.922224.179155.899 |
| **Razem** |  | **683**  | **683** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **683**  | **683** |  |

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 2015 roku wynosi 7.071.845zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. 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 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 851 | 85154 | Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie- dochody - § 2330- wydatki:z tego: - wydatki bieżące,w tym na: - wydatki jednostek budżetowych, z tego : - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane - wydatki związane z realizacją zadań  statutowych | -------  | 31.44331.44331.44331.44331.44310.62020.823  | ------- | 31.44331.44331.44331.44331.44310.62020.823  |
| **Razem** |  | **31.443** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **31.443** | **-** |  |

 Plan po zmianach wynosi 1.785.418 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Dział |  Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwiększe- nia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 921 |  92120 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoOchrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe | 393.530--- | 10.00010.00010.00010.000  | **-****-****-****-**  | 403.53010.00010.00010.000 |
| **Razem** |  | **10.000** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **10.000** | **-** |  |

 Plan dotacji po zmianach wynosi 3.210.358 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.066.071 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.144.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się o kwotę **10.000** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **468.040** zł, z tego:

1. na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191) - 60.000 zł,
2. 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) – 197.627 zł,
3. na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) - 28.000 zł,
4. 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.) – 37.600 zł,
5. na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) – 13.990 zł,
6. na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446) - 20.000 zł,
7. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166) – 110.823 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 ….…………………………