

Uchwała Nr XXVI/180/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 grudnia 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 2016r., poz. 1870 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.,
Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r.,
Nr 408/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 listopada 2016r.,
Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2016r.,
Nr 428/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 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
758	Różne rozliczenia		40 472 413,00	36 056,00	0,00	40 508 469,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 222 255,00	36 056,00	0,00	32 258 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 222 255,00	36 056,00	0,00	32 258 311,00
		Dochody bieżące	32 222 255,00	36 056,00	0,00	32 258 311,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 764,21	0,00	81 201,21	884 563,00
85395	Pozostała działalność	81 201,21	0,00	81 201,21	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 653,71	0,00	72 653,71	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 547,50	0,00	8 547,50	0,00
	Dochody bieżące	81 201,21	0,00	81 201,21	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 170,00	4 000,00	0,00	1 149 170,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	166 804,00	4 000,00	0,00	170 804,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody bieżące	166 804,00	4 000,00	0,00	170 804,00
RAZEM DOCHODY		73 333 500,17	40 056,00	81 201,21	73 292 354,96

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

„1. Ustala się dochody na 2016 rok w wysokości **73.292.354,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 70.833.757,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.458.597,00 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
020	Leśnictwo		330 872,00	600,00	0,00	331 472,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		47 714,00	600,00	0,00	48 314,00
		Wydatki bieżące	47 714,00	600,00	0,00	48 314,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	47 714,00	600,00	0,00	48 314,00
758	Różne rozliczenia		110 034,41	17 072,46	0,00	127 106,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe		110 034,41	17 072,46	0,00	127 106,87
		Wydatki bieżące	110 034,41	17 072,46	0,00	127 106,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 034,41	17 072,46	0,00	127 106,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 034,41	17 072,46	0,00	127 106,87
801	Oświata i wychowanie		24 383 992,36	9 455,00	62 803,00	24 330 644,36
80111	Gimnazja specjalne		2 758 288,84	9 455,00	5 257,00	2 762 486,84

	Wydatki bieżące	2 758 288,84	9 455,00	5 257,00	2 762 486,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 675 531,84	9 455,00	5 257,00	2 679 729,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 413 033,08	9 455,00	0,00	2 422 488,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 498,76	0,00	5 257,00	257 241,76
80120	Licea ogólnokształcące	5 579 361,00	0,00	11 046,00	5 568 315,00
	Wydatki bieżące	5 579 361,00	0,00	11 046,00	5 568 315,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 558 569,00	0,00	11 046,00	5 547 523,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	783 144,00	0,00	11 046,00	772 098,00
80130	Szkoły zawodowe	12 708 839,00	0,00	46 500,00	12 662 339,00
	Wydatki bieżące	12 494 839,00	0,00	46 500,00	12 448 339,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	535 991,00	0,00	46 500,00	489 491,00
852	Pomoc społeczna	8 523 303,00	1 300,00	14 000,00	8 510 603,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 112,00	1 300,00	14 000,00	742 412,00
	Wydatki bieżące	755 112,00	1 300,00	14 000,00	742 412,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	752 712,00	1 300,00	14 000,00	740 012,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	618 132,00	1 300,00	0,00	619 432,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 580,00	0,00	14 000,00	120 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 791 825,67	12 700,00	89 874,67	2 714 651,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 302,00	12 700,00	0,00	290 002,00
	Wydatki bieżące	277 302,00	12 700,00	0,00	290 002,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	276 902,00	12 700,00	0,00	289 602,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	234 957,00	12 700,00	0,00	247 657,00
85395	Pozostała działalność	128 969,67	0,00	89 874,67	39 095,00
	Wydatki bieżące	128 969,67	0,00	89 874,67	39 095,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 874,67	0,00	89 874,67	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 467 104,00	101 623,00	16 618,00	11 552 109,00
85401	Świetlice szkolne	264 271,00	0,00	492,00	263 779,00
	Wydatki bieżące	264 271,00	0,00	492,00	263 779,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	263 878,00	0,00	492,00	263 386,00

w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 067,00	0,00	492,00	14 575,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 946 301,00	70 267,00	16 126,00	4 000 442,00
	Wydatki bieżące	3 939 801,00	70 267,00	16 097,00	3 993 971,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 799 855,00	70 267,00	16 097,00	3 854 025,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 046 573,00	70 267,00	0,00	3 116 840,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	753 282,00	0,00	16 097,00	737 185,00
	Wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	29,00	6 471,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	29,00	6 471,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 749 100,00	31 356,00	0,00	2 780 456,00
	Wydatki bieżące	2 749 100,00	31 356,00	0,00	2 780 456,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 652 673,00	31 356,00	0,00	2 684 029,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	958 392,00	31 356,00	0,00	989 748,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 197,00	0,00	600,00	165 597,00
90095	Pozostała działalność	126 197,00	0,00	600,00	125 597,00
	Wydatki bieżące	118 726,00	0,00	600,00	118 126,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 226,00	0,00	600,00	109 626,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 226,00	0,00	600,00	109 626,00
RAZEM WYDATKI		74 089 668,17	142 750,46	183 895,67	74 048 522,96

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **74.048.522,96 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 66.843.343,06 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 59.926.019,06 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.676.288,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.249.730,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.299.983 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 - 106.550,00 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 360.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.205.179,90 zł,
z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.205.179,90 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”.

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
020	02002	Leśnictwo	47.714	600	-	48.314
		Nadzór nad gospodarką leśną	47.714	600	-	48.314
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	47.714	600	-	48.314
		z tego: - dotacje podmiotowe	47.714	600	-	48.314
Razem				600	-	
801	80130	Oświata i wychowanie	565.991	-	46.500	519.491
		Szkoły zawodowe	535.991	-	46.500	489.491
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	535.699	-	46.500	489.199
		z tego: - dotacje podmiotowe	535.699	-	46.500	489.199
Razem				-	46.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				600	46.500	

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.715.983 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.318.262 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.397.721 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2016 rok	Zwię – kszenia	Zmniej -szenia	Plan po zmianach na 2016 rok
020	02002	Leśnictwo	47.714	600	-	48.314
		Nadzór nad gospodarką leśną	47.714	600	-	48.314
		- dotacje na zadania bieżące	47.714	600	-	48.214
Razem				600	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.697	-	600	151.097
	90095	Pozostała działalność	111.697	-	600	111.097
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.226	-	600	98.626
Razem				-	600	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				600	600	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska wyniesie 221.791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się o kwotę 17.072,46 zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym w § 7 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólna w wysokości 18.908,87 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/