

Uchwała Nr 469/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016r., zmienionej uchwałami:
 Nr XXVII/189/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2017r.,
 Nr 458/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku,
 Nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017r.,
 Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2017 roku,

- 1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		7 230 094,00	162,00	162,00	7 230 094,00
	71015	Nadzór budowlany	408 000,00	162,00	162,00	408 000,00
		Wydatki bieżące	408 000,00	162,00	162,00	408 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	407 450,00	162,00	162,00	407 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 635,00	0,00	162,00	332 473,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 815,00	162,00	0,00	74 977,00
758	Różne rozliczenia		641 176,25	0,00	12 800,00	628 376,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	641 176,25	0,00	12 800,00	628 376,25
		Wydatki bieżące	641 176,25	0,00	12 800,00	628 376,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	641 176,25	0,00	12 800,00	628 376,25
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	641 176,25	0,00	12 800,00	628 376,25
852	Pomoc społeczna		6 819 725,00	20 250,00	20 250,00	6 819 725,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	757 012,00	20 250,00	20 250,00	757 012,00
		Wydatki bieżące	757 012,00	20 250,00	20 250,00	757 012,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	755 212,00	20 250,00	20 250,00	755 212,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	631 206,00	0,00	20 250,00	610 956,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 006,00	20 250,00	0,00	144 256,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej		3 147 672,38	2 006,00	2 006,00	3 147 672,38

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 033 948,00	2 006,00	2 006,00	2 033 948,00
	Wydatki bieżące	2 033 948,00	2 006,00	2 006,00	2 033 948,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 027 048,00	2 006,00	2 006,00	2 027 048,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 893 931,00	0,00	2 006,00	1 891 925,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 117,00	2 006,00	0,00	135 123,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 308 862,00	12 800,00	0,00	11 321 662,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 800,00	0,00	32 800,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	12 800,00	0,00	32 800,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	12 800,00	0,00	32 800,00
855	Rodzina	4 695 131,00	7 228,00	7 228,00	4 695 131,00
85508	Rodziny zastępcze	2 994 352,00	7 228,00	7 228,00	2 994 352,00
	Wydatki bieżące	2 994 352,00	7 228,00	7 228,00	2 994 352,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	571 313,00	7 228,00	0,00	578 541,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	535 025,00	7 228,00	0,00	542 253,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 184 046,00	0,00	7 228,00	2 176 818,00
	RAZEM WYDATKI	93 405 769,13	42 446,00	42 446,00	93 405 769,13

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/182/2016 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **93.405.769,13 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 68.718.071,13 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 55.882.257,25 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41.685.523,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.196.734,25 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.342.451 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.660.630 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 - 6.349.732,88 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 483.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 24.687.698 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.687.698 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 - 7.590.672 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 2017 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017 rok
710	71015	Działalność usługowa	567.200	162	162	567.200
		Nadzór budowlany	408.000	162	162	408.000
		- wydatki bieżące, w tym:	408.000	162	162	408.000
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407.450	162	162	407.450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.635	-	162	332.473
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.815	162	-	74.977
Razem				162	162	
855	85508	Rodzina	730.074	7.228	7.228	730.074
		Rodziny zastępcze	730.074	7.228	7.228	730.074
		- wydatki bieżące, w tym:	730.074	7.228	7.228	730.074
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7.228	-	7.228
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.228	-	7.228
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	730.074	-	7.228	722.846
Razem				7.228	7.228	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				7.390	7.390	

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 2017 roku wynosi 6.973.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

- 3) Zmniejsza się o kwotę **12.800** zł rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **469.514** zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) - 40.000 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) – 207.179 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) - 28.000 zł,
- d) 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.) – 32.200 zł,
- e) 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 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) – 29.652 zł,
- f) 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.) - 132.483 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak