

Uchwała Nr XXXVI/273/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r.,poz. 1868) 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 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 2017r.,
Nr XXVIII/205/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017r.,
Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2017r.,
Nr 469/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 marca 2017r.,
Nr XXIX/225/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017r.,
Nr XXX/230/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017r.,
Nr 502/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017r.,
Nr XXXI/234/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017r.,
Nr 530/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2017r.,
Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2017r.,
Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017r.,
Nr 556/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2017r.,
Nr XXXIII/243/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2017r.,
Nr 602/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017r.,
Nr XXXIV/251/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2017r.,
Nr XXXV/255/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2017r.,
Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2017r.,
Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2017r.,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 497 413,00	0,00	306 000,00	1 191 413,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 497 413,00	0,00	306 000,00	1 191 413,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	802 500,00	0,00	306 000,00	496 500,00
		Dochody majątkowe	1 239 378,00	0,00	306 000,00	933 378,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 970 678,00	60 000,00	0,00	14 030 678,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 583 584,00	60 000,00	0,00	2 643 584,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 907 267,00	60 000,00	0,00	1 967 267,00
	Dochody bieżące	2 583 584,00	60 000,00	0,00	2 643 584,00
801	Oświata i wychowanie	1 950 163,98	8 600,00	0,00	1 958 763,98
80130	Szkoły zawodowe	831 182,00	8 600,00	0,00	839 782,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 548,00	500,00	0,00	2 048,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	477 159,00	8 100,00	0,00	485 259,00
	Dochody bieżące	561 182,00	8 600,00	0,00	569 782,00
852	Pomoc społeczna	2 322 206,00	31 169,00	0,00	2 353 375,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 321 006,00	31 169,00	0,00	2 352 175,00
	0830 Wpływy z usług	1 871 564,00	28 000,00	0,00	1 899 564,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 486,00	3 169,00	0,00	6 655,00
	Dochody bieżące	2 321 006,00	31 169,00	0,00	2 352 175,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 426,00	7 469,00	0,00	1 144 895,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	208 576,00	7 469,00	0,00	216 045,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 469,00	0,00	7 469,00
	Dochody bieżące	208 576,00	7 469,00	0,00	216 045,00
RAZEM DOCHODY		81 745 899,63	107 238,00	306 000,00	81 547 137,63

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

„1. Ustala się dochody na 2017 rok w wysokości **81.547.137,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.427.559,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.119.578 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 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 628 663,00	0,00	645 000,00	7 983 663,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 358 663,00	0,00	645 000,00	7 713 663,00
		Wydatki majątkowe	3 780 232,00	0,00	645 000,00	3 135 232,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780 232,00	0,00	645 000,00	3 135 232,00
710	Działalność usługowa		7 230 994,00	4 500,00	4 500,00	7 230 994,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 822 094,00	4 500,00	4 500,00	6 822 094,00
	Wydatki bieżące	6 078 894,00	0,00	4 500,00	6 074 394,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	355 354,00	0,00	4 500,00	350 854,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 354,00	0,00	4 500,00	350 854,00
	Wydatki majątkowe	743 200,00	4 500,00	0,00	747 700,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 200,00	4 500,00	0,00	747 700,00
801	Oświata i wychowanie	24 644 316,98	784 257,00	21 050,00	25 407 523,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 424 994,32	0,00	11 050,00	1 413 944,32
	Wydatki bieżące	1 424 994,32	0,00	11 050,00	1 413 944,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 411 130,32	0,00	11 050,00	1 400 080,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 104 623,97	0,00	11 050,00	1 093 573,97
80111	Gimnazja specjalne	2 582 012,78	10 136,00	0,00	2 592 148,78
	Wydatki bieżące	2 582 012,78	10 136,00	0,00	2 592 148,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 495 660,78	10 136,00	0,00	2 505 796,78
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 278 554,10	500,00	0,00	2 279 054,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 106,68	9 636,00	0,00	226 742,68
80120	Licea ogólnokształcące	5 139 834,00	85 005,00	0,00	5 224 839,00
	Wydatki bieżące	5 139 834,00	85 005,00	0,00	5 224 839,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 122 688,00	85 005,00	0,00	5 207 693,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 369 057,00	85 005,00	0,00	4 454 062,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	71 915,00	0,00	10 000,00	61 915,00
	Wydatki bieżące	71 915,00	0,00	10 000,00	61 915,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	67 956,00	0,00	10 000,00	57 956,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 316,00	0,00	10 000,00	42 316,00
80130	Szkoły zawodowe	12 763 436,00	689 116,00	0,00	13 452 552,00
	Wydatki bieżące	12 095 436,00	656 116,00	0,00	12 751 552,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 460 411,00	656 116,00	0,00	12 116 527,00
	w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 771 055,00	604 516,00	0,00	10 375 571,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 689 356,00	51 600,00	0,00	1 740 956,00
		Wydatki majątkowe	668 000,00	33 000,00	0,00	701 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 000,00	33 000,00	0,00	701 000,00
851	Ochrona zdrowia		15 072 840,08	0,00	1 200 000,00	13 872 840,08
85111	Szpitala ogólne		13 604 229,00	0,00	1 200 000,00	12 404 229,00
		Wydatki majątkowe	12 500 000,00	0,00	1 200 000,00	11 300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00	0,00	1 200 000,00	11 300 000,00
852	Pomoc społeczna		6 811 692,00	31 169,00	0,00	6 842 861,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 957 226,00	31 169,00	0,00	5 988 395,00
		Wydatki bieżące	2 307 226,00	31 169,00	0,00	2 338 395,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 302 338,00	31 169,00	0,00	2 333 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	741 764,00	31 169,00	0,00	772 933,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 820 644,00	634 336,00	41 246,00	12 413 734,00
85401	Świetlice szkolne		280 804,00	0,00	12 015,00	268 789,00
		Wydatki bieżące	280 804,00	0,00	12 015,00	268 789,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	280 401,00	0,00	12 015,00	268 386,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	265 585,00	0,00	12 015,00	253 570,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 009 663,00	0,00	22 509,00	987 154,00
		Wydatki bieżące	1 009 663,00	0,00	22 509,00	987 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 007 835,00	0,00	22 509,00	985 326,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	881 592,00	0,00	22 509,00	859 083,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		286 199,00	0,00	6 722,00	279 477,00
		Wydatki bieżące	286 199,00	0,00	6 722,00	279 477,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	285 880,00	0,00	6 722,00	279 158,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250 566,00	0,00	6 722,00	243 844,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 270 970,00	119 248,00	0,00	1 390 218,00
		Wydatki bieżące	1 270 970,00	119 248,00	0,00	1 390 218,00

w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 263 786,00	119 248,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	755 145,00	119 248,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 793 389,00	285 050,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 793 389,00	202 600,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	3 643 633,00	200 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 837 973,00	200 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	149 756,00	2 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	82 450,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	82 450,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 293 526,00	230 038,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 293 526,00	230 038,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	3 170 590,00	197 038,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 443,00	197 038,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 936,00	33 000,00	0,00
855	Rodzina	4 995 489,00	258 772,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 294 710,00	258 772,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 294 710,00	258 772,00	0,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,	612 911,00	81 000,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	576 123,00	81 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 440 820,00	177 772,00	0,00
RAZEM WYDATKI		98 746 347,63	1 713 034,00	1 911 796,00
				98 547 585,63

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości **98.547.585,63 zł.**

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 77.646.527,55 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 63.022.344,02 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.145.504,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.876.839,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.348.951,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.238.733,98 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 - 7.553.498,55 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 483.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20.901.058,08 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.901.058,08 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 - 1.608.320,08 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	Roz- dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększe- nia	Zmniej- szenia-	Plan po zmianach na 2017 rok
851	85111	Ochrona zdrowia	12.521.572,08	-	1.200.000	11.321.572,08
		Szpitala ogólne	12.500.000	-	1.200.000	11.300.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	12.500.000	-	1.200.000	11.300.000
		z tego: - dotacje celowe	12.500.000	-	1.200.000	11.300.000
Razem				-	1.200.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	1.200.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 14.319.696,64 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.593.711,04 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.725.985,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/