

Uchwała Nr 638/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 Nr XXVI/182/2016 z dnia 21 grudnia 2016r., Zarząd 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 2017 r.,
 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 2017 r.,
 Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2017 r.,
 Nr XXXVI/273/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	293 338,70	0,00	296 338,70
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>293 338,70</i>	<i>0,00</i>	<i>293 338,70</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
		Dochody bieżące	0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 674 098,00	17 765,00	0,00	3 691 863,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 674 098,00</i>	<i>17 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 691 863,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 746,00	17 765,00	0,00	3 671 511,00
		Dochody bieżące	3 659 598,00	17 765,00	0,00	3 677 363,00

851	Ochrona zdrowia		1 413 039,00	57 977,70	0,00	1 471 016,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
	Dochody bieżące		0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
RAZEM DOCHODY			81 547 137,63	369 081,40	0,00	81 916 219,03

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/182/2016 wyniosą kwotę 81.916.219,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.796.641,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.119.578,00 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 2017 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 500,00	293 338,70	0,00	337 838,70
01095	Pozostała działalność		0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
	Wydatki bieżące		0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	293 338,70	0,00	293 338,70
700	Gospodarka mieszkaniowa		278 286,00	15 000,00	15 000,00	278 286,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		278 286,00	15 000,00	15 000,00	278 286,00
	Wydatki bieżące		278 286,00	15 000,00	15 000,00	278 286,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		278 286,00	15 000,00	15 000,00	278 286,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		50 486,00	15 000,00	0,00	65 486,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		227 800,00	0,00	15 000,00	212 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 786 746,00	17 765,00	0,00	3 804 511,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 723 246,00	17 765,00	0,00	3 741 011,00
	Wydatki bieżące		3 658 746,00	17 765,00	0,00	3 676 511,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 468 957,00	17 765,00	0,00	3 486 722,00
	w tym:					

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 982,00	17 765,00	0,00	257 747,00
801	Oświata i wychowanie	25 407 523,98	278,00	278,00	25 407 523,98
80120	Licea ogólnokształcące	5 224 839,00	278,00	278,00	5 224 839,00
	Wydatki bieżące	5 224 839,00	278,00	278,00	5 224 839,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 207 693,00	278,00	278,00	5 207 693,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 454 062,00	278,00	0,00	4 454 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	753 631,00	0,00	278,00	753 353,00
851	Ochrona zdrowia	13 872 840,08	57 977,70	0,00	13 930 817,78
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
	Wydatki bieżące	0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	57 977,70	0,00	57 977,70
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	11 694,60	0,00	11 694,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	46 283,10	0,00	46 283,10
RAZEM WYDATKI		98 547 585,63	384 359,40	15 278,00	98 916 667,03

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/182/2016 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **98.916.667,03** zł, z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 78.015.608,95 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | - 63.391.425,42 zł, |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 45.172.476,67 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 18.218.948,75 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, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

- 3) 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.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2017 rok
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000 - - - - -	293.338,70 393.338,70 293.338,70 293.338,70 293.338,70 293.338,70	- - - - -	296.338,70 293.338,70 293.338,70 293.338,70 293.338,70 293.338,70
Razem				293.338,70	-	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.586 229.586 229.586 229.586 50.486 179.100	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -	15.000 15.000 15.000 15.000 - 15.000	229.586 229.586 229.586 229.586 65.486 164.100
Razem				15.000	15.000	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.653.746 3.653.746 3.653.746 3.653.746 3.463.957 234.982	17.765 17.765 17.765 17.765 17.765 17.765	- - - - - -	3.671.511 3.671.511 3.671.511 3.671.511 3.481.722 252.747
Razem				17.765	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				326.103,70	15.000	

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 7.669.570,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) 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 2017 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2017 rok
851	85154	Moja profilaktyka moje życie III program zajęć profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków	-	29.606	-	29.606

	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy”				
	- dochody - § 2330	-	29.606	-	29.606
	- wydatki, z tego:	-	29.606	-	29.606
	- wydatki bieżące, w tym:	-	29.606	-	29.606
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	5.100	-	5.100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	24.506	-	24.506
	Razem		29.606	-	
	Alternatywa VI Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	-	28.371,70	-	28.371,70
	- dochody - § 2330	-	28.371,70	-	28.371,70
	- wydatki, z tego:	-	28.371,70	-	28.371,70
	- wydatki bieżące, w tym:	-	28.371,70	-	28.371,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	6.594,60	-	6.594,60
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21.777,10	-	21.777,10
	Razem		28.371,70	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		57.977,70	-	

Plan po zmianach wynosi 2.613.834,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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