

Uchwała Nr 655/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 grudnia 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 2017r., poz. 2077) 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.,
 - Nr 638/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 listopada 2017 r.,
 - Nr 647/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017r.,
 - Nr XXXVII/282//2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 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
801	Oświata i wychowanie		1 958 763,98	23 098,00	0,00	1 981 861,98
	80111	Gimnazja specjalne	43 503,78	6 332,00	0,00	49 835,78
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	6 332,00	0,00	10 332,00
		Dochody bieżące	43 503,78	6 332,00	0,00	49 835,78
	80120	Licea ogólnokształcące	78 206,00	10 516,00	0,00	88 722,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 516,00	0,00	10 516,00
		Dochody bieżące	78 206,00	10 516,00	0,00	88 722,00

80130	Szkoły zawodowe	839 782,00	6 250,00	0,00	846 032,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	6 250,00	0,00	18 250,00
Dochody bieżące		569 782,00	6 250,00	0,00	576 032,00
RAZEM DOCHODY		82 024 895,17	23 098,00	0,00	82 047 993,17

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/182/2016 wyniosą kwotę 82.047.993,17 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.928.415,17 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
600	Transport i łączność		7 983 663,00	820,00	820,00	7 983 663,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 713 663,00	820,00	820,00	7 713 663,00
		Wydatki bieżące	4 578 431,00	820,00	820,00	4 578 431,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 564 360,00	820,00	0,00	4 565 180,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 558 206,00	820,00	0,00	3 559 026,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 071,00	0,00	820,00	13 251,00
710	Działalność usługowa		7 225 968,00	490,00	490,00	7 225 968,00
71015	Nadzór budowlany		409 900,00	490,00	490,00	409 900,00
		Wydatki bieżące	409 900,00	490,00	490,00	409 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	409 350,00	490,00	490,00	409 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336 473,00	0,00	490,00	335 983,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 877,00	490,00	0,00	73 367,00
750	Administracja publiczna		8 360 842,75	52 500,00	50 500,00	8 362 842,75
75020	Starostwa powiatowe		7 573 868,00	50 500,00	50 500,00	7 573 868,00
		Wydatki bieżące	7 551 368,00	50 500,00	50 500,00	7 551 368,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 538 368,00	50 500,00	50 500,00	7 538 368,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 669 901,00	0,00	50 500,00	5 619 401,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 868 467,00	50 500,00	0,00	1 918 967,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 966,00	2 000,00	0,00	260 966,00
	Wydatki bieżące	258 966,00	2 000,00	0,00	260 966,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	258 966,00	2 000,00	0,00	260 966,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 496,00	2 000,00	0,00	233 496,00
758	Różne rozliczenia	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
	Wydatki bieżące	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
801	Oświata i wychowanie	25 424 122,98	49 448,00	7 150,00	25 466 420,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 414 884,32	7 150,00	7 150,00	1 414 884,32
	Wydatki bieżące	1 414 884,32	7 150,00	7 150,00	1 414 884,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 403 262,32	7 150,00	7 150,00	1 403 262,32
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 104 430,97	7 150,00	0,00	1 111 580,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 831,35	0,00	7 150,00	291 681,35
80111	Gimnazja specjalne	2 629 275,78	6 332,00	0,00	2 635 607,78
	Wydatki bieżące	2 629 275,78	6 332,00	0,00	2 635 607,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 542 333,78	6 332,00	0,00	2 548 665,78
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 358,68	6 332,00	0,00	234 690,68
80120	Licea ogólnokształcące	5 437 041,00	10 516,00	0,00	5 447 557,00
	Wydatki bieżące	5 437 041,00	10 516,00	0,00	5 447 557,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 420 131,00	10 516,00	0,00	5 430 647,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 181,00	10 516,00	0,00	762 697,00
80130	Szkoły zawodowe	13 235 295,00	6 250,00	0,00	13 241 545,00
	Wydatki bieżące	12 534 295,00	6 250,00	0,00	12 540 545,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 899 881,00	6 250,00	0,00	11 906 131,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 714 188,00	6 250,00	0,00	1 720 438,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 227,00	19 200,00	0,00	391 427,00
	Wydatki bieżące	372 227,00	19 200,00	0,00	391 427,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	372 227,00	19 200,00	0,00	391 427,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 043,00	19 200,00	0,00	259 243,00
851	Ochrona zdrowia	13 835 755,78	1 650,00	1 650,00	13 835 755,78
85195	Pozostała działalność	54 972,08	1 650,00	1 650,00	54 972,08
	Wydatki bieżące	47 600,00	1 650,00	1 650,00	47 600,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	33 400,00	1 650,00	1 650,00	33 400,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	1 650,00	350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 400,00	1 650,00	0,00	33 050,00
RAZEM WYDATKI		99 025 343,17	104 908,00	81 810,00	99 048 441,17

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVI/182/2016 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **99.048.441,17** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.144.832,09 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 63.508.012,42 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.263.500,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.244.511,75 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.360.951,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.285.370,12 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 - 437.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20.903.609,08 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.903.609,08 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
710	71015	Działalność usługowa	563.074	490	490	563.074
		Nadzór budowlany	409.900	490	490	409.900
		- wydatki bieżące, w tym:	409.900	490	490	409.900
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409.350	490	490	409.350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336.473	-	490	335.983
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.877	490	-	73.367
Razem				490	490	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				490	490	

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 7.641.385,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **21.200 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt. pkt. 1 Uchwały wynosi:

1) ogólną w wysokości **300,92 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