

Uchwała Nr 696/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 08 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 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 XXXVIII/292/2017 z dnia 20 grudnia 2017r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2018 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017r., zmienionej uchwałą:
 Nr 688/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 roku,
 Nr 692/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
 Nr XXXIX/296/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2018 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		15 400,00	4 500,00	0,00	19 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
710	Działalność usługowa		6 681 052,86	3 000,00	3 000,00	6 681 052,86
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	3 000,00	3 000,00	403 000,00
		Wydatki bieżące	403 000,00	3 000,00	3 000,00	403 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	402 175,00	3 000,00	3 000,00	402 175,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 899,00	3 000,00	0,00	336 899,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 276,00	0,00	3 000,00	65 276,00
750	Administracja publiczna		8 642 532,00	2 000,00	0,00	8 644 532,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		868 877,57	0,00	16 980,00	851 897,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	868 877,57	0,00	16 980,00	851 897,57
		Wydatki bieżące	868 877,57	0,00	16 980,00	851 897,57
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	868 877,57	0,00	16 980,00	851 897,57
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	868 877,57	0,00	16 980,00	851 897,57
801	Oświata i wychowanie	22 579 371,89	1 000,00	0,00	22 580 371,89
80195	Pozostała działalność	496 217,89	1 000,00	0,00	497 217,89
	Wydatki bieżące	496 217,89	1 000,00	0,00	497 217,89
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 033 153,91	1 000,00	0,00	4 034 153,91
85395	Pozostała działalność	1 513 905,91	1 000,00	0,00	1 514 905,91
	Wydatki bieżące	1 513 905,91	1 000,00	0,00	1 514 905,91
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	16 556,50	1 000,00	0,00	17 556,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 900,00	5 880,00	0,00	465 780,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 880,00	0,00	10 880,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 880,00	0,00	10 880,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 880,00	0,00	10 880,00
926	Kultura fizyczna	1 550 811,00	2 600,00	0,00	1 553 411,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	2 600,00	0,00	13 600,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	2 600,00	0,00	13 600,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	11 000,00	2 600,00	0,00	13 600,00
RAZEM WYDATKI		106 890 015,46	19 980,00	19 980,00	106 890 015,46

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **106.890.015,46** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 73.762.720,23 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 59.022.618,57 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.218.613,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.804.005,57 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.437.663,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.116.801,00 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 - 7.617.637,16 zł,

- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 568.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 33.127.295,23 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 33.127.295,23 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 - 9.323.972,23 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 2018 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
710	71015	Działalność usługowa	534.100	3.000	3.000	534.100
		Nadzór budowlany	403.000	3.000	3.000	403.000
		- wydatki bieżące, w tym:	403.000	3.000	3.000	403.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402.175	3.000	3.000	402.175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.899	3.000	-	336.899
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.276	-	3.000	65.276
Razem				3.000	3.000	
Razem dział 710				3.000	3.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				3.000	3.000	

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 2018 roku wynosi 6.741.233 zł, zgodnie z załącznikiem 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 2018 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2018 rok
630	63003	Turystyka	-	4.500	-	4.500
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	4.500	-	4.500
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	-	4.500	-	4.500
		z tego: - dotacje celowe	-	4.500	-	4.500
		Razem		4.500		
750	75095	Administracja publiczna	-	2.000	-	2.000
		Pozostała działalność	-	2.000	-	2.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	-	2.000	-	2.000
		z tego: - dotacje celowe	-	2.000	-	2.000
		Razem		2.000		

801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	577.405 1.400 1.400 1.400	1.000 1.000 1.000 1.000	- - - -	578.405 2.400 2.400 2.400
Razem				1.000	-	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	536.913,94 307.432,94 156.758,10 156.758,10	1.000 1.000 1.000 1.000	- - - -	537.913,94 308.432,94 157.758,10 157.758,10
Razem				1.000	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	426.000 5.000 5.000 5.000	5.880 5.880 5.880 5.880	- - - -	431.880 10.880 10.880 10.880
Razem				5.880	-	
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	11.000 11.000 11.000 11.000	2.600 2.600 2.600 2.600	- - - -	13.600 13.600 13.600 13.600
Razem				2.600	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				16.980	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.131.272,25 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.571.371,15 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.559.901,10 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **16.980 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **660.559,50 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 2017r., poz. 1189 ze zm.) - 111.000 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 2017r., poz. 1189 ze zm.) – 196.593 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189 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.) – 45.000 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 2017r. poz. 1868 ze zm.) - 90.463,50 zł,
- f) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2017r., poz. 2187 ze zm.) - 40.000 zł,
- g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2017r., poz. 209 ze zm.) - 149.503 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