

Uchwała Nr 701/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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 uchwała 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,
 Nr 696/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 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		19 900,00	2 000,00	0,00	21 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
750	Administracja publiczna		8 644 532,00	2 000,00	0,00	8 646 532,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 624 000,00	6 000,00	0,00	3 630 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		851 897,57	0,00	79 443,50	772 454,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	851 897,57	0,00	79 443,50	772 454,07
		Wydatki bieżące	851 897,57	0,00	79 443,50	772 454,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	851 897,57	0,00	79 443,50	772 454,07
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	851 897,57	0,00	79 443,50	772 454,07
851	Ochrona zdrowia	19 140 430,31	6 000,00	0,00	19 146 430,31
85195	Pozostała działalność	243 832,31	6 000,00	0,00	249 832,31
	Wydatki bieżące	41 100,00	6 000,00	0,00	47 100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	8 600,00	6 000,00	0,00	14 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 034 153,91	25 446,00	1 446,00	4 058 153,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 767,00	1 446,00	1 446,00	301 767,00
	Wydatki bieżące	301 767,00	1 446,00	1 446,00	301 767,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	301 367,00	1 446,00	1 446,00	301 367,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	244 176,00	0,00	1 446,00	242 730,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 191,00	1 446,00	0,00	58 637,00
85395	Pozostała działalność	1 514 905,91	24 000,00	0,00	1 538 905,91
	Wydatki bieżące	1 514 905,91	24 000,00	0,00	1 538 905,91
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	17 556,50	24 000,00	0,00	41 556,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 903 517,00	1 098,00	1 098,00	11 903 517,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 199 482,00	1 098,00	1 098,00	3 199 482,00
	Wydatki bieżące	3 199 482,00	1 098,00	1 098,00	3 199 482,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 031 852,00	1 098,00	1 098,00	3 031 852,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 117 569,00	0,00	1 098,00	2 116 471,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	914 283,00	1 098,00	0,00	915 381,00
855	Rodzina	5 482 791,00	3 236,00	3 236,00	5 482 791,00
85508	Rodziny zastępcze	3 558 720,00	3 236,00	3 236,00	3 558 720,00
	Wydatki bieżące	3 558 720,00	3 236,00	3 236,00	3 558 720,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	733 500,00	3 236,00	0,00	736 736,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 428,00	3 236,00	0,00	30 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 588 760,00	0,00	3 236,00	2 585 524,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 780,00	7 000,00	0,00	472 780,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 880,00	7 000,00	0,00	17 880,00
	Wydatki bieżące	10 880,00	7 000,00	0,00	17 880,00

<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 880,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 880,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 553 411,00	33 843,50	1 400,00	1 585 854,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 600,00	33 843,50	0,00	47 443,50
	Wydatki bieżące	13 600,00	33 843,50	0,00	47 443,50
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 600,00</i>	<i>32 443,50</i>	<i>0,00</i>	<i>46 043,50</i>
92695	Pozostała działalność	62 200,00	0,00	1 400,00	60 800,00
	Wydatki bieżące	62 200,00	0,00	1 400,00	60 800,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>62 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>60 800,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>62 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>60 800,00</i>
RAZEM WYDATKI		106 890 015,46	86 623,50	86 623,50	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 - 58.946.411,07 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.216.069,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.730.342,07 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.517.107,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.113.565,00 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 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 rok
630	63003	Turystyka	4.500	2.000	-	6.500
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.500	2.000	-	6.500
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	4.500	2.000	-	6.500
		z tego: - dotacje celowe	4.500	2.000	-	6.500
Razem				2.000	-	
750	75095	Administracja publiczna	2.000	2.000	-	4.000
		Pozostała działalność	2.000	2.000	-	4.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	2.000	2.000	-	4.000
		z tego: - dotacje celowe	2.000	2.000	-	4.000
Razem				2.000	-	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.000	-	6.000
		Pozostała działalność	-	6.000	-	6.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	-	6.000	-	6.000
		z tego: - dotacje celowe	-	6.000	-	6.000
Razem				6.000	-	
851	85195	Ochrona zdrowia	17.411.332,31	6.000	-	17.417.332,31
		Pozostała działalność	211.332,31	6.000	-	217.332,31
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	8.600	6.000	-	14.600
		z tego: - dotacje celowe	8.600	6.000	-	14.600
Razem				6.000	-	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537.913,94	24.000	-	561.913,94
		Pozostała działalność	308.432,94	24.000	-	332.432,94
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	157.758,10	24.000	-	181.758,10
		z tego: - dotacje celowe	157.758,10	24.000	-	181.758,10
Razem				24.000	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.880	7.000	-	438.880
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.880	7.000	-	17.880
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	10.880	7.000	-	17.880
		z tego: - dotacje celowe	10.880	7.000	-	17.880
Razem				7.000	-	
926	92605	Kultura fizyczna	13.600	32.443,50	-	46.043,50
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.600	32.443,50	-	46.043,50
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	13.600	32.443,50	-	46.043,50
		z tego: - dotacje celowe	13.600	32.443,50	-	46.043,50
Razem				32.443,50	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				79.443,50	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.210.715,75 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 1.639.344,60 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **79.443,50** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **581.116** 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.) - 11.020 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