

Uchwała Nr 709/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

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 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,
Nr 696/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 2018 roku,
Nr 701/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2018 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 624 952,00	12 778,00	0,00	3 637 730,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 624 952,00	12 778,00	0,00	3 637 730,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 624 000,00	12 778,00	0,00	3 636 778,00
		Dochody bieżące	3 624 952,00	12 778,00	0,00	3 637 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 130 605,41	723,00	0,00	2 131 328,41
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	228 956,00	723,00	0,00	229 679,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 704,00	723,00	0,00	229 427,00
		Dochody bieżące	228 956,00	723,00	0,00	229 679,00
RAZEM DOCHODY			85 607 218,46	13 501,00	0,00	85 620 719,46

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 85.620.719,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.856.560,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.764.159,00 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 2018 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 630 000,00	12 778,00	0,00	3 642 778,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 624 000,00	12 778,00	0,00	3 636 778,00
		Wydatki bieżące	3 624 000,00	12 778,00	0,00	3 636 778,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 447 112,00	12 778,00	0,00	3 459 890,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 171 704,00	12 778,00	0,00	3 184 482,00
758	Różne rozliczenia		772 454,07	0,00	40 000,00	732 454,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe		772 454,07	0,00	40 000,00	732 454,07
		Wydatki bieżące	772 454,07	0,00	40 000,00	732 454,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	772 454,07	0,00	40 000,00	732 454,07
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 454,07	0,00	40 000,00	732 454,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 058 153,91	723,00	0,00	4 058 876,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		301 767,00	723,00	0,00	302 490,00
		Wydatki bieżące	301 767,00	723,00	0,00	302 490,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	301 367,00	723,00	0,00	302 090,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 730,00	723,00	0,00	243 453,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		472 780,00	40 000,00	0,00	512 780,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			106 890 015,46	53 501,00	40 000,00	106 903 516,46

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **106.903.516,46** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 73.776.221,23 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 58.919.912,07 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.229.570,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.690.342,07 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.557.107,00 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 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 2018 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.624.000	12.778	-	3.636.778
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.624.000	12.778	-	3.636.778
		- dochody - § 2110	3.624.000	12.778	-	3.636.778
		- wydatki bieżące, w tym:	3.624.000	12.778	-	3.636.778
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.447.112	12.778	-	3.459.890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.171.704	12.778	-	3.184.482
Razem				12.778	-	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228.704	723	-	229.427
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228.704	723	-	229.427
		- dochody- § 2110	228.704	723	-	229.427
		- wydatki bieżące, w tym:	228.704	723	-	229.427
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228.304	723	-	229.027
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.569	723	-	173.292
Razem				723	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				13.501	-	

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 6.754.734 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększe-nia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2018 rok
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.880	40.000	-	478.880
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000	-	40.000

	- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	-	40.000	-	40.000
		-	40.000	-	40.000
	Razem		40.000	-	
	Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		40.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.250.715,75 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 1.679.344,60 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się o kwotę **40.000** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **541.116** zł, z tego:

- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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