

**Uchwała Nr 715/2018**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 22 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,  
Nr 709/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 452 686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1 452 649,89</b>
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>228 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37,00</i>	<i>228 323,00</i>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 734,00	0,00	37,00	2 697,00
		Dochody bieżące	228 360,00	0,00	37,00	228 323,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>85 620 719,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>85 620 682,46</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 85.620.682,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.856.523,46 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 452 739,92</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>13 452 739,92</b>
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>13 452 739,92</i>	<i>889,00</i>	<i>889,00</i>	<i>13 452 739,92</i>
		Wydatki bieżące	3 021 992,00	889,00	889,00	3 021 992,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	3 005 653,00	889,00	889,00	3 005 653,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 096 262,00	0,00	889,00	1 095 373,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 909 391,00	889,00	0,00	1 910 280,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 646 532,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>8 646 532,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>234 000,00</b>
	Wydatki bieżące	234 000,00	4 400,00	4 400,00	234 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00	4 400,00	4 400,00	234 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	4 400,00	0,00	11 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 000,00	0,00	4 400,00	222 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 642 778,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>3 642 778,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 636 778,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>	<b>3 636 778,00</b>
	Wydatki bieżące	3 636 778,00	546,00	546,00	3 636 778,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 459 890,00	0,00	546,00	3 459 344,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 408,00	0,00	546,00	274 862,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	176 888,00	546,00	0,00	177 434,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>187 812,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>187 812,00</b>
	Wydatki bieżące	187 812,00	10 887,00	10 887,00	187 812,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	127 086,00	10 887,00	10 887,00	127 086,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 193,00	0,00	10 887,00	13 306,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 893,00	10 887,00	0,00	113 780,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>732 454,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>719 254,07</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>732 454,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>719 254,07</b>
	Wydatki bieżące	732 454,07	0,00	13 200,00	719 254,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	732 454,07	0,00	13 200,00	719 254,07
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	732 454,07	0,00	13 200,00	719 254,07
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 580 371,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>22 580 334,89</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 777 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>1 777 197,00</b>
	Wydatki bieżące	1 777 234,00	0,00	37,00	1 777 197,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 208 432,00	0,00	37,00	1 208 395,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 175 908,00	0,00	37,00	1 175 871,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 946 948,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>6 946 948,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 020 818,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>11 915,00</b>	<b>6 020 818,00</b>
	Wydatki bieżące	2 368 114,00	11 915,00	11 915,00	2 368 114,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 363 240,00	11 915,00	11 915,00	2 363 240,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 681 885,00	0,00	11 915,00	1 669 970,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	681 355,00	11 915,00	0,00	693 270,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 058 876,91</b>	<b>3 658,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>4 058 876,91</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>3 658,00</b>	<b>1 988 000,00</b>
	Wydatki bieżące	1 988 000,00	3 658,00	3 658,00	1 988 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 984 290,00	3 658,00	3 658,00	1 984 290,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 847 214,00	0,00	3 658,00	1 843 556,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 076,00	3 658,00	0,00	140 734,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 903 517,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 916 717,00</b>
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00	13 200,00	0,00	33 200,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	13 200,00	0,00	33 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>106 903 516,46</b>	<b>45 495,00</b>	<b>45 532,00</b>	<b>106 903 479,46</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **106.903.479,46** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 73.776.184,23 zł,
  - w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych - 58.906.129,07 zł,
      - z tego:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.206.584,00 zł,
        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.699.545,07 zł,
      - b) dotacje na zadania bieżące - 2.557.107,00 zł,
      - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.127.311,00 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	3.636.778	546	546	3.636.778
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.636.778	546	546	3.636.778
		- wydatki bieżące, w tym:	3.636.778	546	546	3.636.778
		- wydatki jednostek budżetowych,	3.459.890	-	546	3.459.344
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275.408	-	546	274.862
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.888	546	-	177.434
<b>Razem</b>				<b>546</b>	<b>546</b>	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	187.812	10.887	10.887	187.812
		Nieodpłatna pomoc prawna	187.812	10.887	10.887	187.812
		- wydatki bieżące, w tym:	187.812	10.887	10.887	187.812
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127.086	10.887	10.887	127.086
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24.193	-	10.887	13.306
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 893	10.887	-	113.780
<b>Razem</b>				<b>10.887</b>	<b>10.887</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>11.433</b>	<b>11.433</b>	

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 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 2018 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
801	80130	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy – koszty bieżącej działalności	73.758	-	37	73.721
		- dochody - § 2310	73.758	-	37	73.721
		- wydatki, z tego:	73.758	-	37	73.721
		- wydatki bieżące, z tego:	73.758	-	37	73.721
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73.758	-	37	73.721
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.618	-	37	41.581
<b>Razem</b>				<b>-</b>	<b>37</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>-</b>	<b>37</b>	

Plan po zmianach wynosi 2.723.107,23 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się o kwotę **13.200** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **527.916** 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.) – 31.800 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 2018r., poz. 450) 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 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.

Wicestarosta

.....  
/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski .....

Jerzy Springer .....

Robert Woźniak .....