

Uchwała Nr 765/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 lipca 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 ze zm.) 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,
 Nr 715/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 marca 2018 roku,
 Nr XLI/323/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
 Nr XLII/332/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
 Nr 735/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 maja 2018 roku,
 Nr XLIII/337/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku,
 Nr 754/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2018 roku,
 Nr XLIV/347/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 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
600	Transport i łączność		3 420 496,00	51 000,00	0,00	3 471 496,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 420 496,00	51 000,00	0,00	3 471 496,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	21 000,00	0,00	201 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 000,00	30 000,00	0,00	784 000,00
		Dochody bieżące	258 166,00	21 000,00	0,00	279 166,00
		Dochody majątkowe	3 162 330,00	30 000,00	0,00	3 192 330,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 179 398,00	20 000,00	0,00	1 199 398,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 398,00	20 000,00	0,00	1 199 398,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 486,00	20 000,00	0,00	250 486,00
		Dochody bieżące	994 219,00	20 000,00	0,00	1 014 219,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 147 690,41	3 786,00	0,00	2 151 476,41
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	Dochody bieżące	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
RAZEM DOCHODY		85 462 059,49	74 786,00	0,00	85 536 845,49

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 85.536.845,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.182.323,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.354.522,03 zł, zgodnie z załącznikiem 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
600	Transport i łączność		12 886 260,45	51 000,00	0,00	12 937 260,45
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 793 929,45	51 000,00	0,00	12 844 929,45
		Wydatki bieżące	5 729 662,00	21 000,00	0,00	5 750 662,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 713 323,00	21 000,00	0,00	5 734 323,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 617 950,00	21 000,00	0,00	4 638 950,00
		Wydatki majątkowe	7 064 267,45	30 000,00	0,00	7 094 267,45
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 064 267,45	30 000,00	0,00	7 094 267,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		268 282,00	20 000,00	0,00	288 282,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 282,00	20 000,00	0,00	288 282,00
		Wydatki bieżące	268 282,00	20 000,00	0,00	288 282,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	268 282,00	20 000,00	0,00	288 282,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 796,00	20 000,00	0,00	237 796,00
758	Różne rozliczenia		575 264,38	0,00	6 700,00	568 564,38
75818	Rezerwy ogólne i celowe		575 264,38	0,00	6 700,00	568 564,38
		Wydatki bieżące	575 264,38	0,00	6 700,00	568 564,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	575 264,38	0,00	6 700,00	568 564,38
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 264,38	0,00	6 700,00	568 564,38
801	Oświata i wychowanie		24 341 520,89	200,00	200,00	24 341 520,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 358 606,00	200,00	200,00	2 358 606,00
		Wydatki bieżące	2 358 606,00	200,00	200,00	2 358 606,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	2 321 384,00	0,00	200,00	2 321 184,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 931 441,00	0,00	200,00	1 931 241,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 222,00	200,00	0,00	37 422,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 075 238,91	3 786,00	0,00	4 079 024,91
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	3 786,00	0,00	3 786,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 353 439,00	6 900,00	200,00	12 360 139,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 369 569,00	200,00	200,00	1 369 569,00
	Wydatki bieżące	1 369 569,00	200,00	200,00	1 369 569,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 367 467,00	0,00	200,00	1 367 267,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	945 585,00	0,00	200,00	945 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 102,00	200,00	0,00	2 302,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 200,00	6 700,00	0,00	39 900,00
	Wydatki bieżące	33 200,00	6 700,00	0,00	39 900,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 200,00	6 700,00	0,00	39 900,00
RAZEM WYDATKI		109 566 175,49	81 886,00	7 100,00	109 640 961,49

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **109.640.961,49** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 79.255.596,54 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 64.194.477,38 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.036.747,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.157.730,38 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.180.048,00 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 - 7.656.642,16 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 568.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 30.385.364,95 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.385.364,95 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 - 4.139.921,47 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	230.486	20.000	-	250.486
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.486	20.000	-	250.486
		- dochody - § 2110	230.486	20.000	-	250.486
		- wydatki bieżące, w tym:	230.486	20.000	-	250.486
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230.486	20.000	-	250.486
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.000	20.000	-	200.000
Razem				20.000	-	
853	85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245.789	3.786	-	249.575
		Pomoc dla repatriantów	-	3.786	-	3.786
		- dochody - § 2110	-	3.786	-	3.786
		- wydatki bieżące, w tym:	-	3.786	-	3.786
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.786	-	3.786
Razem				3.786	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				23.786	-	

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

- 4) Zmniejsza się o kwotę **6.700 zł** rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **371.367 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.) – 67.676 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.) – 18.088 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.) – 25.100 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