

**Uchwała Nr 773/2018**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 19 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,  
Nr 765/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 lipca 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 151 476,41	124 700,00	0,00	2 276 176,41
	85322	Fundusz Pracy	374 000,00	124 700,00	0,00	498 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	374 000,00	124 700,00	0,00	498 700,00
		Dochody bieżące	374 000,00	124 700,00	0,00	498 700,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>85 536 845,49</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 661 545,49</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 85.661.545,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.307.023,46 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
750	Administracja publiczna		8 906 532,00	50 000,00	0,00	8 956 532,00

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
	Wydatki bieżące	314 000,00	50 000,00	0,00	364 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	314 000,00	50 000,00	0,00	364 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 200,00	50 000,00	0,00	348 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>568 564,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181 037,00</b>	<b>387 527,38</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>568 564,38</b>	<b>0,00</b>	<b>181 037,00</b>	<b>387 527,38</b>
	Wydatki bieżące	568 564,38	0,00	181 037,00	387 527,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	568 564,38	0,00	181 037,00	387 527,38
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	568 564,38	0,00	181 037,00	387 527,38
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 341 520,89</b>	<b>131 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 472 557,89</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 131 698,00</b>	<b>131 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262 735,00</b>
	Wydatki bieżące	9 031 698,00	131 037,00	0,00	9 162 735,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 927 860,00	131 037,00	0,00	9 058 897,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 238 432,00	16 037,00	0,00	7 254 469,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 689 428,00	115 000,00	0,00	1 804 428,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 946 948,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>6 946 948,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 020 818,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>6 020 818,00</b>
	Wydatki bieżące	2 368 114,00	20 500,00	20 500,00	2 368 114,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 363 240,00	20 500,00	20 500,00	2 363 240,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 669 970,00	0,00	20 500,00	1 649 470,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	693 270,00	20 500,00	0,00	713 770,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 079 024,91</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 724,91</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 988 000,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 700,00</b>
	Wydatki bieżące	1 988 000,00	124 700,00	0,00	2 112 700,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 984 290,00	124 700,00	0,00	2 108 990,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 843 556,00	124 700,00	0,00	1 968 256,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 360 139,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 360 139,00</b>
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 322 305,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 322 305,00</b>
	Wydatki bieżące	3 322 305,00	5 000,00	5 000,00	3 322 305,00
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	3 169 675,00	5 000,00	0,00	3 174 675,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	932 604,00	5 000,00	0,00	937 604,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 630,00	0,00	5 000,00	147 630,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>109 640 961,49</b>	<b>331 237,00</b>	<b>206 537,00</b>	<b>109 765 661,49</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **109.765.661,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 79.380.296,54 zł,  
w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 64.324.177,38 zł,  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.156.984,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.167.193,38 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.175.048,00 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) Zmniejsza się o kwotę **165.000 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **16.037 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **32.197,38 zł**,
- 2) celowe w wysokości **355.330 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.) – 97.305 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.) – 65.334 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.) – 18.088 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.) – 25.100 zł,
  - e) 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 .....