

Uchwała Nr 816/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 października 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,
 Nr 773/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lipca 2018 roku,
 Nr XLV/353/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
 Nr 791/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
 Nr 798/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
 Nr 805/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 września 2018 roku,
 Nr XLVI/359/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 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		3 944 768,00	7 000,00	0,00	3 951 768,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 944 768,00	7 000,00	0,00	3 951 768,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 840 816,00	7 000,00	0,00	3 847 816,00
		Dochody bieżące	3 848 768,00	7 000,00	0,00	3 855 768,00
801	Oświata i wychowanie		1 818 018,30	2 219,99	0,00	1 820 238,29
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	166 050,00	1 620,00	0,00	167 670,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
		Dochody bieżące	166 050,00	1 620,00	0,00	167 670,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
	Dochody bieżące	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
RAZEM DOCHODY		87 361 973,06	9 219,99	0,00	87 371 193,05

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 87.371.193,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 82.620.671,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.750.522,03 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
710	Działalność usługowa		6 726 057,86	20 000,00	20 000,00	6 726 057,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 317 057,86	20 000,00	20 000,00	6 317 057,86
	Wydatki bieżące		6 304 057,86	20 000,00	20 000,00	6 304 057,86
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		441 100,00	20 000,00	20 000,00	441 100,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		441 100,00	0,00	20 000,00	421 100,00
750	Administracja publiczna		8 981 811,00	13 250,00	13 250,00	8 981 811,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		364 000,00	13 250,00	13 250,00	364 000,00
	Wydatki bieżące		364 000,00	13 250,00	13 250,00	364 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		364 000,00	13 250,00	13 250,00	364 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 800,00	13 250,00	0,00	29 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		348 200,00	0,00	13 250,00	334 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 034 816,00	7 000,00	0,00	4 041 816,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 993 816,00	7 000,00	0,00	4 000 816,00
	Wydatki bieżące		3 847 816,00	7 000,00	0,00	3 854 816,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 670 382,00	7 000,00	0,00	3 677 382,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		333 862,00	7 000,00	0,00	340 862,00
758	Różne rozliczenia		353 576,38	0,00	46 660,00	306 916,38

75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 576,38	0,00	46 660,00	306 916,38
	Wydatki bieżące	353 576,38	0,00	46 660,00	306 916,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	353 576,38	0,00	46 660,00	306 916,38
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 576,38	0,00	46 660,00	306 916,38
801	Oświata i wychowanie	24 828 954,30	25 486,99	0,00	24 854 441,29
80111	Gimnazja specjalne	1 652 705,00	2 995,00	0,00	1 655 700,00
	Wydatki bieżące	1 652 705,00	2 995,00	0,00	1 655 700,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 595 171,00	2 995,00	0,00	1 598 166,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 450 692,00	2 995,00	0,00	1 453 687,00
80115	Technika	9 261 705,34	14 292,00	0,00	9 275 997,34
	Wydatki bieżące	9 161 705,34	14 292,00	0,00	9 175 997,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 060 075,34	14 292,00	0,00	9 074 367,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 248 699,00	14 292,00	0,00	7 262 991,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 246 495,00	5 980,00	0,00	5 252 475,00
	Wydatki bieżące	5 246 495,00	5 980,00	0,00	5 252 475,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 211 832,00	5 980,00	0,00	5 217 812,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 452 858,00	5 980,00	0,00	4 458 838,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	551 897,00	1 620,00	0,00	553 517,00
	Wydatki bieżące	551 897,00	1 620,00	0,00	553 517,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	541 147,00	1 620,00	0,00	542 767,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	520 988,00	1 620,00	0,00	522 608,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
	Wydatki bieżące	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	36 125,31	599,99	0,00	36 725,30
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	357,60	5,99	0,00	363,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 767,71	594,00	0,00	36 361,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 391 519,00	23 393,00	0,00	12 414 912,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 369 569,00	2 396,00	0,00	1 371 965,00

	Wydatki bieżące	1 369 569,00	2 396,00	0,00	1 371 965,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 367 267,00	2 396,00	0,00	1 369 663,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	945 385,00	2 396,00	0,00	947 781,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 050 174,00	5 978,00	0,00	1 056 152,00
	Wydatki bieżące	1 050 174,00	5 978,00	0,00	1 056 152,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 048 373,00	5 978,00	0,00	1 054 351,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	914 941,00	5 978,00	0,00	920 919,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	298 503,00	2 989,00	0,00	301 492,00
	Wydatki bieżące	298 503,00	2 989,00	0,00	301 492,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	298 180,00	2 989,00	0,00	301 169,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	258 959,00	2 989,00	0,00	261 948,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 334 398,00	5 973,00	0,00	1 340 371,00
	Wydatki bieżące	1 334 398,00	5 973,00	0,00	1 340 371,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 328 447,00	5 973,00	0,00	1 334 420,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	789 281,00	5 973,00	0,00	795 254,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 331 885,00	6 057,00	0,00	3 337 942,00
	Wydatki bieżące	3 331 885,00	6 057,00	0,00	3 337 942,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 223 255,00	6 057,00	0,00	3 229 312,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 267 966,00	6 057,00	0,00	2 274 023,00
RAZEM WYDATKI		111 466 089,06	89 129,99	79 910,00	111 475 309,05

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **111.475.309,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 80.648.002,10 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 64.951.284,02 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.332.055,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.619.228,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.206.147,00 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 - 8.441.406,08 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 392.736,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 30.827.306,95 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.827.306,95 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	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.840.816	7.000	-	3.847.816
		- dochody - § 2110	3.840.816	7.000	-	3.847.816
		- wydatki bieżące, w tym:	3.840.816	7.000	-	3.847.816
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.663.382	7.000	-	3.670.382
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326.862	7.000	-	333.862
Razem				7.000	-	
801	80153	Oświata i wychowanie	36.125,31	599,99	-	36.725,30
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.125,31	599,99	-	36.725,30
		- dochody - § 2110	36.125,31	599,99	-	36.725,30
		- wydatki bieżące, w tym:	36.125,31	599,99	-	36.725,30
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.125,31	599,99	-	36.725,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357,60	5,99	-	363,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.767,71	594,00	-	36.361,71
Razem				599,99	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				7.599,99	-	

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 7.247.293,30 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	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	-	1.620	-	1.620
			-	1.620	-	1.620

	- dochody - § 2320	-	1.620	-	1.620
	- wydatki, z tego:				
	- wydatki bieżące, z tego:	-	1.620	-	1.620
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.620	-	1.620
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.620	-	1.620
Razem			1.620	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			1.620	-	

Plan po zmianach wynosi 2.776.976,23 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się o kwotę **46.660 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **274.719 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 2018r., poz. 967) – 86.854 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 2018r., poz. 967) – 18.674 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967) – 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. ze zm.) – 1.600 zł,
- e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2018r., poz. 1401) - 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