

Uchwała Nr 821/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 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,
Nr 816/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2018 roku,

dokонуje 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
		Dochody bieżące	43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
851	Ochrona zdrowia		1 422 271,03	1 864,00	0,00	1 424 135,03
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
Dochody bieżące		1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
RAZEM DOCHODY		87 371 193,05	7 514,00	0,00	87 378 707,05

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 87.378.707,05 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 82.628.185,02 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	3 800,00	3 800,00	6 726 057,86
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 317 057,86	3 800,00	3 800,00	6 317 057,86
		Wydatki bieżące	6 304 057,86	3 800,00	3 800,00	6 304 057,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	441 100,00	3 800,00	3 800,00	441 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00	3 800,00	0,00	23 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 100,00	0,00	3 800,00	417 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
		Wydatki bieżące	43 670,00	5 650,00	0,00	49 320,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00
801	Oświata i wychowanie		24 854 441,29	15 900,00	15 900,00	24 854 441,29
	80116	Szkoły policealne	192 992,00	0,00	3 840,00	189 152,00
		Wydatki bieżące	192 992,00	0,00	3 840,00	189 152,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	192 618,00	0,00	3 840,00	188 778,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 868,00	0,00	3 840,00	177 028,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 252 475,00	6 810,00	0,00	5 259 285,00
		Wydatki bieżące	5 252 475,00	6 810,00	0,00	5 259 285,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 217 812,00	6 810,00	0,00	5 224 622,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 458 838,00	6 810,00	0,00	4 465 648,00

80130	Szkoły zawodowe	2 059 314,00	0,00	2 970,00	2 056 344,00
	Wydatki bieżące	2 059 314,00	0,00	2 970,00	2 056 344,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 518 532,00	0,00	2 970,00	1 515 562,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 432 978,00	0,00	2 970,00	1 430 008,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	585 973,00	0,00	9 090,00	576 883,00
	Wydatki bieżące	585 973,00	0,00	9 090,00	576 883,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	585 169,00	0,00	9 090,00	576 079,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	562 360,00	0,00	9 090,00	553 270,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	312 437,00	9 090,00	0,00	321 527,00
	Wydatki bieżące	312 437,00	9 090,00	0,00	321 527,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	274 783,00	9 090,00	0,00	283 873,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	273 102,00	9 090,00	0,00	282 192,00
851	Ochrona zdrowia	19 955 040,50	1 864,00	0,00	19 956 904,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
	Wydatki bieżące	1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 133 598,00	1 864,00	0,00	1 135 462,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 414 912,00	20 945,00	20 945,00	12 414 912,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 340 371,00	20 000,00	20 000,00	1 340 371,00
	Wydatki bieżące	1 340 371,00	20 000,00	20 000,00	1 340 371,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 334 420,00	20 000,00	19 642,00	1 334 778,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	795 254,00	20 000,00	0,00	815 254,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	539 166,00	0,00	19 642,00	519 524,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 951,00	0,00	358,00	5 593,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 337 942,00	945,00	945,00	3 337 942,00
	Wydatki bieżące	3 337 942,00	945,00	945,00	3 337 942,00
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	3 229 312,00	945,00	0,00	3 230 257,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	955 289,00	945,00	0,00	956 234,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 630,00	0,00	945,00	107 685,00
RAZEM WYDATKI	111 475 309,05	48 159,00	40 645,00	111 482 823,05

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **111.482.823,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 80.655.516,10 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 64.954.451,02 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.355.855,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.598.595,43 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.210.494,00 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
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43.670	5.650	-	49.320
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.670	5.650	-	49.320
		- dochody - § 2110	43.670	5.650	-	49.320
		- wydatki bieżące, w tym:	43.670	5.650	-	49.320
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.650	-	5.650
Razem				5.650	-	
851	85156	Ochrona zdrowia	1.133.598	1.864	-	1.135.462
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.133.598	1.864	-	1.135.462
		- dochody - § 2110	1.133.598	1.864	-	1.135.462
		- wydatki bieżące, w tym:	1.133.598	1.864	-	1.135.462

	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.133.598	1.864	-	1.135.462
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.133.598	1.864	-	1.135.462
Razem			1.864	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			7.514	-	

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 7.254.807,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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