

Uchwała Nr XLVII/365/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała 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 Uchwałami:
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 2018r.,
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,
Nr 821/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 października 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		3 806 680,00	12 000,00	2 424 306,00	1 394 374,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 806 680,00	12 000,00	2 424 306,00	1 394 374,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 161,00	0,00	15 976,00	185,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	201 000,00	12 000,00	0,00	213 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 408 330,00	0,00	2 408 330,00	0,00

	Dochody bieżące	314 350,00	12 000,00	15 976,00	310 374,00
	Dochody majątkowe	3 492 330,00	0,00	2 408 330,00	1 084 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 218 266,00	24 470,00	0,00	1 242 736,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 266,00	24 470,00	0,00	1 242 736,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 351,00	24 470,00	0,00	510 821,00
	Dochody bieżące	1 033 087,00	24 470,00	0,00	1 057 557,00
710	Działalność usługowa	6 828 756,16	0,00	4 558 896,01	2 269 860,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 419 696,16	0,00	4 558 896,01	1 860 800,15
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 865 359,93	0,00	3 996 738,54	868 621,39
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	813 236,23	0,00	562 157,47	251 078,76
	Dochody bieżące	6 419 696,16	0,00	4 558 896,01	1 860 800,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 768,00	127 928,00	0,00	4 079 696,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 768,00	127 928,00	0,00	4 079 696,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 847 816,00	77 928,00	0,00	3 925 744,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody bieżące	3 855 768,00	77 928,00	0,00	3 933 696,00
	Dochody majątkowe	96 000,00	50 000,00	0,00	146 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 156 865,00	90 141,00	0,00	15 247 006,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 802 117,00	90 141,00	0,00	2 892 258,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 800,00	86 200,00	0,00	593 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 941,00	0,00	3 941,00
	Dochody bieżące	2 802 117,00	90 141,00	0,00	2 892 258,00
758	Różne rozliczenia	42 009 808,00	298 273,00	0,00	42 308 081,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 968 128,00	298 273,00	0,00	34 266 401,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 968 128,00	298 273,00	0,00	34 266 401,00
		Dochody bieżące	33 968 128,00	298 273,00	0,00	34 266 401,00
801	Oświata i wychowanie		1 820 238,29	93 369,00	0,00	1 913 607,29
	80115	Technika	529 393,34	30 809,00	0,00	560 202,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 722,34	809,00	0,00	5 531,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440 997,00	30 000,00	0,00	470 997,00
		Dochody bieżące	529 393,34	30 809,00	0,00	560 202,34
	80120	Licea ogólnokształcące	76 353,00	15 000,00	0,00	91 353,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 093,00	15 000,00	0,00	91 093,00
		Dochody bieżące	76 353,00	15 000,00	0,00	91 353,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 076,00	40 000,00	0,00	468 076,00
	0830	Wpływy z usług	428 076,00	40 000,00	0,00	468 076,00
		Dochody bieżące	428 076,00	40 000,00	0,00	468 076,00
	80195	Pozostała działalność	578 912,65	7 560,00	0,00	586 472,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 197,42	6 426,00	0,00	532 623,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 715,23	1 134,00	0,00	53 849,23
		Dochody bieżące	578 912,65	7 560,00	0,00	586 472,65
851	Ochrona zdrowia		1 424 135,03	0,00	139 808,00	1 284 327,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
		Dochody bieżące	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 603 778,57	67 855,85	0,00	2 671 634,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 328,00	67 855,85	0,00	309 183,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 076,00	67 855,85	0,00	308 931,85
		Dochody bieżące	241 328,00	67 855,85	0,00	309 183,85

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 302,00	52 876,00	0,00	1 176 178,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 609,00	10 710,00	0,00	56 319,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	10 710,00	0,00	13 695,00
	Dochody bieżące	45 609,00	10 710,00	0,00	56 319,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 816,00	11 834,00	0,00	60 650,00
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	11 834,00	0,00	16 834,00
	Dochody bieżące	48 816,00	11 834,00	0,00	60 650,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	172 116,00	30 332,00	0,00	202 448,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	171 600,00	20 000,00	0,00	191 600,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	516,00	10 332,00	0,00	10 848,00
	Dochody bieżące	172 116,00	30 332,00	0,00	202 448,00
855	Rodzina	3 085 872,00	82 748,00	0,00	3 168 620,00
85508	Rodziny zastępcze	1 834 358,00	82 748,00	0,00	1 917 106,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364,00	12 364,00	0,00	24 728,00
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 814,00	0,00	33 814,00
	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	680 607,00	36 570,00	0,00	717 177,00
	Dochody bieżące	1 834 358,00	82 748,00	0,00	1 917 106,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500,00	8 000,00	0,00	158 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Dochody bieżące	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
RAZEM DOCHODY		87 378 707,05	857 660,85	7 123 010,01	81 113 357,89

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2018 rok w wysokości **81.113.357,89** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.721.165,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.392.192,03 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
020	Leśnictwo		341 242,00	4 489,00	4 489,00	341 242,00
	02001	Gospodarka leśna	291 096,00	4 489,00	4 489,00	291 096,00
		Wydatki bieżące	291 096,00	4 489,00	4 489,00	291 096,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 899,00	0,00	4 489,00	410,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 899,00	0,00	4 489,00	410,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	286 197,00	4 489,00	0,00	290 686,00
600	Transport i łączność		13 172 444,45	12 000,00	600 900,37	12 583 544,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 080 113,45	12 000,00	600 900,37	12 491 213,08
		Wydatki bieżące	5 739 904,00	12 000,00	74 172,00	5 677 732,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 723 565,00	12 000,00	74 172,00	5 661 393,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 095 373,00	0,00	74 172,00	1 021 201,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 628 192,00	12 000,00	0,00	4 640 192,00
		Wydatki majątkowe	7 340 209,45	0,00	526 728,37	6 813 481,08
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 340 209,45	0,00	526 728,37	6 813 481,08
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 867 252,00	0,00	486 221,00	3 381 031,00
710	Działalność usługowa		6 726 057,86	0,00	4 697 354,31	2 028 703,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 317 057,86	0,00	4 697 354,31	1 619 703,55
		Wydatki bieżące	6 304 057,86	0,00	4 697 354,31	1 606 703,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	441 100,00	0,00	4 000,00	437 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 300,00	0,00	4 000,00	413 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 862 957,86	0,00	4 693 354,31	1 169 603,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 041 816,00	127 928,00	0,00	4 169 744,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000 816,00	127 928,00	0,00	4 128 744,00
		Wydatki bieżące	3 854 816,00	77 928,00	0,00	3 932 744,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 677 382,00	77 928,00	0,00	3 755 310,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	340 862,00	77 928,00	0,00	418 790,00
		Wydatki majątkowe	146 000,00	50 000,00	0,00	196 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	50 000,00	0,00	196 000,00

758	Różne rozliczenia	306 916,38	0,30	125 216,00	181 700,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 916,38	0,30	125 216,00	181 700,68
	Wydatki bieżące	306 916,38	0,30	125 216,00	181 700,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	306 916,38	0,30	125 216,00	181 700,68
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 916,38	0,30	125 216,00	181 700,68
801	Oświata i wychowanie	24 854 441,29	1 092 324,00	143 971,00	25 802 794,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 410 126,00	139 730,00	4 000,00	2 545 856,00
	Wydatki bieżące	2 410 126,00	139 730,00	4 000,00	2 545 856,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 374 704,00	139 730,00	0,00	2 514 434,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 985 641,00	139 730,00	0,00	2 125 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 422,00	0,00	4 000,00	31 422,00
80111	Gimnazja specjalne	1 655 700,00	23 870,00	14 500,00	1 665 070,00
	Wydatki bieżące	1 655 700,00	23 870,00	14 500,00	1 665 070,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 598 166,00	23 870,00	0,00	1 622 036,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 453 687,00	23 870,00	0,00	1 477 557,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 534,00	0,00	14 500,00	43 034,00
80115	Technika	9 275 997,34	656 399,00	118 870,00	9 813 526,34
	Wydatki bieżące	9 175 997,34	656 399,00	18 870,00	9 813 526,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 074 367,34	656 399,00	0,00	9 730 766,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 262 991,00	656 090,00	0,00	7 919 081,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 811 376,34	309,00	0,00	1 811 685,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 130,00	0,00	18 870,00	81 260,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	604 159,00	16 004,00	750,00	619 413,00
	Wydatki bieżące	604 159,00	16 004,00	750,00	619 413,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	595 844,00	16 004,00	0,00	611 848,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	553 845,00	16 004,00	0,00	569 849,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 315,00	0,00	750,00	7 565,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 259 285,00	159 261,00	0,00	5 418 546,00

	Wydatki bieżące	5 259 285,00	159 261,00	0,00	5 418 546,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 224 622,00	159 261,00	0,00	5 383 883,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 465 648,00	159 261,00	0,00	4 624 909,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	191 221,00	29 500,00	1 500,00	219 221,00
	Wydatki bieżące	191 221,00	29 500,00	1 500,00	219 221,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	182 524,00	29 500,00	0,00	212 024,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	144 124,00	29 500,00	0,00	173 624,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 697,00	0,00	1 500,00	7 197,00
80130	Szkoły zawodowe	2 056 344,00	0,00	3 541,00	2 052 803,00
	Wydatki bieżące	2 056 344,00	0,00	3 541,00	2 052 803,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 515 562,00	0,00	3 541,00	1 512 021,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 430 008,00	0,00	3 541,00	1 426 467,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	326 548,00	20 000,00	0,00	346 548,00
	Wydatki bieżące	326 548,00	20 000,00	0,00	346 548,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	326 548,00	20 000,00	0,00	346 548,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	326 398,00	20 000,00	0,00	346 398,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	392 432,00	40 000,00	0,00	432 432,00
	Wydatki bieżące	392 432,00	40 000,00	0,00	432 432,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	392 432,00	40 000,00	0,00	432 432,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 639,00	40 000,00	0,00	281 639,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 509,00	0,00	517,00	87 992,00
	Wydatki bieżące	88 509,00	0,00	517,00	87 992,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 074,00	0,00	517,00	84 557,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 194,00	0,00	517,00	81 677,00
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	321 527,00	0,00	293,00	321 234,00

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	Wydatki bieżące	321 527,00	0,00	293,00	321 234,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	283 873,00	0,00	293,00	283 580,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 192,00	0,00	293,00	281 899,00
80195	Pozostała działalność	808 013,65	7 560,00	0,00	815 573,65
	Wydatki bieżące	808 013,65	7 560,00	0,00	815 573,65
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 912,65	7 560,00	0,00	586 472,65
851	Ochrona zdrowia	19 956 904,50	0,00	2 721 409,63	17 235 494,87
85111	Szpitala ogólne	18 210 829,72	0,00	2 408 330,00	15 802 499,72
	Wydatki majątkowe	17 350 829,72	0,00	2 408 330,00	14 942 499,72
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 350 829,72	0,00	2 408 330,00	14 942 499,72
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
	Wydatki bieżące	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 135 462,00	0,00	139 808,00	995 654,00
85195	Pozostała działalność	508 052,78	0,00	173 271,63	334 781,15
	Wydatki majątkowe	302 952,78	0,00	173 271,63	129 681,15
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 952,78	0,00	173 271,63	129 681,15
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	202 952,78	0,00	173 271,63	29 681,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 531 327,07	67 855,85	0,00	4 599 182,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 139,00	67 855,85	0,00	381 994,85
	Wydatki bieżące	314 139,00	67 855,85	0,00	381 994,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	313 739,00	67 855,85	0,00	381 594,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	249 378,00	26 100,00	0,00	275 478,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 361,00	41 755,85	0,00	106 116,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 414 912,00	628 894,00	96 248,00	12 947 558,00
85401	Świetlice szkolne	323 469,00	0,00	18 425,00	305 044,00
	Wydatki bieżące	323 469,00	0,00	18 425,00	305 044,00

	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	322 985,00	0,00	18 425,00	304 560,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 599,00	0,00	18 425,00	289 174,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 056 152,00	0,00	4 060,00	1 052 092,00
	Wydatki bieżące	1 056 152,00	0,00	4 060,00	1 052 092,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 054 351,00	0,00	4 060,00	1 050 291,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	920 919,00	0,00	4 060,00	916 859,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	301 492,00	0,00	7 400,00	294 092,00
	Wydatki bieżące	301 492,00	0,00	7 400,00	294 092,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	301 169,00	0,00	7 400,00	293 769,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 948,00	0,00	7 400,00	254 548,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 340 371,00	49 385,00	944,00	1 388 812,00
	Wydatki bieżące	1 340 371,00	49 385,00	944,00	1 388 812,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 334 778,00	49 385,00	0,00	1 384 163,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	815 254,00	49 385,00	0,00	864 639,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 593,00	0,00	944,00	4 649,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 062 270,00	133 877,00	65 419,00	4 130 728,00
	Wydatki bieżące	3 972 270,00	133 877,00	65 419,00	4 040 728,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 818 444,00	133 877,00	23 619,00	3 928 702,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 061 583,00	133 877,00	0,00	3 195 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	756 861,00	0,00	23 619,00	733 242,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 826,00	0,00	41 800,00	112 026,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 337 942,00	445 632,00	0,00	3 783 574,00
	Wydatki bieżące	3 337 942,00	445 632,00	0,00	3 783 574,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 230 257,00	445 632,00	0,00	3 675 889,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 274 023,00	445 632,00	0,00	2 719 655,00
855	Rodzina	5 584 008,00	82 748,00	0,00	5 666 756,00
85508	Rodziny zastępcze	3 593 787,00	82 748,00	0,00	3 676 535,00
	Wydatki bieżące	3 593 787,00	82 748,00	0,00	3 676 535,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	737 718,00	34 180,00	0,00	771 898,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	706 072,00	34 180,00	0,00	740 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 615 290,00	48 568,00	0,00	2 663 858,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 354,00	8 000,00	0,00	108 354,00
90095	Pozostała działalność	50 354,00	8 000,00	0,00	58 354,00
	Wydatki bieżące	50 354,00	8 000,00	0,00	58 354,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	49 354,00	8 000,00	0,00	57 354,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 354,00	8 000,00	0,00	57 354,00
926	Kultura fizyczna	1 872 854,50	100 000,00	0,00	1 972 854,50
92601	Obiekty sportowe	1 757 611,00	100 000,00	0,00	1 857 611,00
	Wydatki majątkowe	1 757 611,00	100 000,00	0,00	1 857 611,00
w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 611,00	100 000,00	0,00	1 857 611,00
RAZEM WYDATKI		111 482 823,05	2 124 239,15	8 389 588,31	105 217 473,89

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **105.217.473,89 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 77.448.496,94 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 66.462.533,17 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.981.076,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.481.456,58 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.181.187,00 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 - 3.755.611,77 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 392.736,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 27.768.976,95 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 27.768.976,95 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 - 3.480.428,84 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) 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	3.847.816	127.928	-	3.975.744
		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	3.847.816	127.928	-	3.975.744
		- dochody	3.847.816	127.928	-	3.975.744
		- § 2110	3.847.816	77.928	-	3.925.744
		- § 6410	-	50.000	-	50.000
		- wydatki bieżące, w tym:	3.847.816	77.928	-	3.925.744
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333.862	77.928	-	411.790
		- wydatki majątkowe, w tym:	-	50.000	-	50.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50.000	-	50.000
		Razem				127.928
851	85156	Ochrona zdrowia	1.135.462	-	139.808	995.654
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.135.462	-	139.808	995.654
		- dochody - § 2110	1.135.462	-	139.808	995.654
		- wydatki bieżące, w tym:	1.135.462	-	139.808	995.654
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.135.462	-	139.808	995.654
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.135.462	-	139.808	995.654
Razem				-	139.808	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260.591	67.855,85	-	328.446,85
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241.076	67.855,85	-	308.931,85
		- dochody - § 2110	241.076	67.855,85	-	308.931,85
		- wydatki bieżące, w tym:	241.076	67.855,85	-	308.931,85
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.676	67.855,85	-	308.531,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.217	26.100,00	-	205.317,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.459	41.755,85	-	103.214,85
Razem				67.855,85	-	
855	85508	Rodzina	744.121	48.934	-	793.055
		Rodziny zastępcze	692.971	48.934	-	741.905
		- dochody	692.971	48.934	-	741.905
		- § 2110	12.364	12.364	-	24.728
		- § 2160	680.607	36.570	-	717.177
		- wydatki bieżące, w tym:	680.607	48.934	-	717.177
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.806	366	-	7.172
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.806	366	-	7.172
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	686.165	48.568	-	734.733
		Razem				48.934
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				244.717,85	139.808	

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 7.359.717,15 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 rok
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - dochody	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
		- § 2329	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
		- wydatki, z tego:	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
		- wydatki bieżące, z tego:	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813.236,23	-	562.157,47	251.078,76
Razem				-	562.157,47	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	562.157,47	

Plan po zmianach wynosi 2.214.818,76 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 rok
851	85111	Ochrona zdrowia	17.826.382,50	-	2.581.601,63	15.244.780,87
		Szpitala ogólne	17.350.829,72	-	2.408.330	14.942.499,72
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	17.350.829,72	-	2.408.330	14.942.499,72
		z tego: - dotacje celowe	17.350.829,72	-	2.408.330	14.942.499,72
Razem				-	2.408.330	
	85195	Pozostała działalność	475.552,78	-	173.271,63	302.281,15
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	460.952,78	-	173.271,63	287.681,15
		z tego: - dotacje celowe	302.952,78	-	173.271,63	129.681,15
Razem				-	173.271,63	
Razem dział 851				-	2.581.601,63	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	2.581.601,63	

Plan dotacji po zmianach wynosi 18.349.063,96 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.520.348,24 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.828.715,72 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Zmniejsza się o kwotę **125.216** zł rezerwy celowe oraz zwiększa o kwotę **0,30** zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **32.197,68** zł;

2) celowe w wysokości **149.503** zł, z tego:

a) 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/