Uchwała Nr 194/2015

##### Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 05 listopada 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok przyjętej Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014r., zmienionej uchwałami:

Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2015r.,

Nr 62/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lutego 2015r.,

Nr V/35/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2015r.,

Nr VI/39/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2015r.,

Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2015r.,

Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Nr VII/50/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2015r.,

Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 czerwca 2015r.,

Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2015r.,

Nr 147/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 lipca 2015r.,

Nr X/65/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2015r.,

Nr 166/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2015r.,

Nr 171/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015r.,

Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2015r.,

Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 października 2015r.

Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2015r.,

dokonuje się następujących zmian:

|  |
| --- |
|  |

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | | | **Nazwa** | | | | | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | **1 156 811,00** | | **2 000** | **0** | **1 158 811,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80111*** | | | ***Gimnazja specjalne*** | | | | | | | | | | ***12 787,13*** | | ***2 000*** | ***0*** | ***14 787,13*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2110 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 12 787,13 | | 2 000 | 0 | 14 787,13 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 12 787,13 | | | 2 000 | 0 | 14 787,13 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **70 629 041,00** | **2 000** |  | | | | |
|  | | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **0** | **70 631 041,00** | | | |
|  | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/19/2014 wyniosą kwotę:

**70.631.041** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.608.941 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.022.100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2015 rok:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | | | **Nazwa** | | | | | | | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | **8 985 433,00** | | **20 000** | **0** | **9 005 433,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75075*** | | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | ***173 200,00*** | | ***20 000*** | ***0*** | ***193 200,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 173 200,00 | | | 20 000 | 0 | 193 200,00 | | |  | |
|  |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *173 200,00* | | | *20 000* | *0* | *193 200,00* | | |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *160 800,00* | | | *20 000* | *0* | *180 800,00* | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | **288 184,00** | | **0** | **25 000** | **263 184,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75818*** | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | | | | | ***288 184,00*** | | ***0*** | ***25 000*** | ***263 184,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 278 184,00 | | | 0 | 25 000 | 253 184,00 | | |  | |
|  |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *278 184,00* | | | *0* | *25 000* | *253 184,00* | | |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *278 184,00* | | | *0* | *25 000* | *253 184,00* | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | **24 190 944,00** | | **21 854** | **14 854** | **24 197 944,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80111*** | | | ***Gimnazja specjalne*** | | | | | | | | | | | | ***2 711 605,13*** | | ***2 000*** | ***0*** | ***2 713 605,13*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 711 605,13 | | | 2 000 | 0 | 2 713 605,13 | | |  | |
|  |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 637 571,13* | | | *2 000* | *0* | *2 639 571,13* | | |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *287 196,73* | | | *2 000* | *0* | *289 196,73* | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | | | | ***5 697 667,00*** | | ***19 854*** | ***0*** | ***5 717 521,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 5 697 667,00 | | | 19 854 | 0 | 5 717 521,00 | | |  | |
|  |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *5 682 117,00* | | | *19 854* | *0* | *5 701 971,00* | | |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *4 792 924,00* | | | *14 854* | *0* | *4 807 778,00* | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *889 193,00* | | | *5 000* | *0* | *894 193,00* | | |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | | | | | | ***12 405 763,00*** | | ***0*** | ***14 854*** | ***12 390 909,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 12 290 763,00 | | | 0 | 14 854 | 12 275 909,00 | | |  | |
|  |  | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *279 280,00* | | | *0* | *14 854* | *264 426,00* | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | **71 123 406,00** | **41 854** |  | | | | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | |  | | | **39 854** | **71 125 406,00** | | | |
|  | |
|  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/19/2014 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **71.125.406** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 67.384.460 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 60.462.747 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.731.478,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.731.268,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.105.082 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.422.867 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 - 847.704 zł,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 546.060 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.740.946 zł,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.740.946 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 - 222.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. 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 2015 roku:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach  na 2015 rok |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | 15.267,00 | 2.000 | - | 17.267,00 |
|  | 80111 | Gimnazja specjalne  - dochody - § 2110  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 12.787,13  12.787,13  12.787,13  12.787,13  12.787,13  12.640,73 | 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000 | -  -  -  -  -  - | 14.787,13  14.787,13  14.787,13  14.787,13  14.787,13  14.640,73 |
|  |  | **Razem dział 801** |  | **2.000** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **2.000** | **-** |  |

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 2015 roku wynosi 7.244.067zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok | Zwiększe- nia | Zmniej-szenia | Plan po  zmianach  na 2015 rok |
| 801 | 8 80130 | Oświata i wychowanie  Szkoły zawodowe  - dotacje dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje podmiotowe | 328.820  279.280  279.280  279.280 | -  -  -  - | 14.854  14.854  14.854  14.854 | 313.966  264.426  264.426  264.426 |
| **Razem** | | |  | **-** | **14.854** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **-** | **14.854** |  |

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.302.482 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.173.049 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.129.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Zmniejsza się o kwotę **25.000** zł rezerwę ogólną.

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

1) ogólna w wysokości **62.075** 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 ….…………………………