

**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 28 listopada 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 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 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,  
 Nr 821/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 października 2018 roku,  
 Nr XLVII/365/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018 roku,  
 Nr 833/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 listopada 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>29 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>26 570,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Dochody bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 284 327,03</b>	<b>56 774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 101,99</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>56 774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56 774,96</b>

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 774,96	0,00	56 774,96
Dochody bieżące		0,00	56 774,96	0,00	56 774,96
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>81 113 357,89</b>	<b>56 774,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>81 167 132,85</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 wyniosą kwotę 81.167.132,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 78.774.940,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.392.192,03 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>70 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>67 300,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 981 811,00</b>	<b>26 410,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>8 986 811,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>284 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>
		Wydatki bieżące	284 000,00	5 000,00	0,00	289 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	282 000,00	5 000,00	0,00	287 000,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 183 085,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>21 410,00</b>	<b>8 183 085,00</b>
		Wydatki bieżące	8 164 085,00	21 410,00	21 410,00	8 164 085,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 151 585,00	21 410,00	21 410,00	8 151 585,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 967 118,00	0,00	21 410,00	5 945 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 184 467,00	21 410,00	0,00	2 205 877,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>174 191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>154 191,68</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>174 191,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>154 191,68</b>
		Wydatki bieżące	174 191,68	0,00	20 000,00	154 191,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	174 191,68	0,00	20 000,00	154 191,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 191,68	0,00	20 000,00	154 191,68

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 802 794,29</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 802 794,29</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 052 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 049 803,00</b>
	Wydatki bieżące	2 052 803,00	0,00	3 000,00	2 049 803,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	537 505,00	0,00	3 000,00	534 505,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>321 234,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 234,00</b>
	Wydatki bieżące	321 234,00	3 000,00	0,00	324 234,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	3 000,00	0,00	39 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 235 494,87</b>	<b>56 774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 292 269,83</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>56 774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56 774,96</b>
	Wydatki bieżące	0,00	56 774,96	0,00	56 774,96
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	56 774,96	0,00	56 774,96
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	11 552,96	0,00	11 552,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	45 222,00	0,00	45 222,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 946 948,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>6 946 948,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 020 818,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>6 020 818,00</b>
	Wydatki bieżące	2 368 114,00	9 780,00	9 780,00	2 368 114,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 363 240,00	9 780,00	9 500,00	2 363 520,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 649 470,00	0,00	9 500,00	1 639 970,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	713 770,00	9 780,00	0,00	723 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 874,00	0,00	280,00	4 594,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 599 182,92</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 599 182,92</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>381 994,85</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>381 994,85</b>
	Wydatki bieżące	381 994,85	16 500,00	16 500,00	381 994,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	381 594,85	16 500,00	16 500,00	381 594,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	275 478,00	16 500,00	0,00	291 978,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 116,85	0,00	16 500,00	89 616,85
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 666 756,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 681 756,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 939 071,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 954 071,00</b>

	Wydatki bieżące	1 939 071,00	19 000,00	4 000,00	1 954 071,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 544 600,00	19 000,00	0,00	1 563 600,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	485 695,00	19 000,00	0,00	504 695,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	143 941,00	0,00	4 000,00	139 941,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 354,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>108 354,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 354,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>58 354,00</b>
	Wydatki bieżące	58 354,00	1 500,00	1 500,00	58 354,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 354,00	0,00	1 500,00	55 854,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 354,00	0,00	1 500,00	55 854,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>558 188,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>558 188,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 880,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37 880,00</b>
	Wydatki bieżące	37 880,00	300,00	300,00	37 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	300,00	300,00	20 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 400,00	300,00	0,00	5 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 600,00	0,00	300,00	14 300,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>105 217 473,89</b>	<b>130 264,96</b>	<b>76 490,00</b>	<b>105 271 248,85</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXXVIII/292/2017 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **105.271.248,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 77.502.271,90 zł,
    - w tym na:
      - a) wydatki jednostek budżetowych - 66.504.911,13 zł,
        - z tego:
          - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.985.719,55 zł,
          - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.519.191,58 zł,
        - b) dotacje na zadania bieżące - 2.656.429,00 zł,
        - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.192.584,00 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,
- 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
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	3.000	-	3.000	-
		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000	-	3.000	-
		- dochody - § 2110	3.000	-	3.000	-
		- wydatki bieżące, w tym:	3.000	-	3.000	-
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000	-	3.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	-	3.000	-
<b>Razem</b>				-	<b>3.000</b>	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.446,85	16.500	16.500	328.446,85
		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	308.931,85	16.500	16.500	308.931,85
		- wydatki bieżące, w tym:	308.931,85	16.500	16.500	308.931,85
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308.531,85	16.500	16.500	308.531,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	205.317,00	16.500	-	221.817,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.214,85	-	16.500	86.714,85
<b>Razem</b>				<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>16.500</b>	<b>19.500</b>	

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 7.356.717,15 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	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2018 rok
851	85154	Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	-	56.774,96	-	56.774,96
		- dochody - § 2330	-	56.774,96	-	56.774,96
		- wydatki, z tego:	-	56.774,96	-	56.774,96
		- wydatki bieżące, z tego:	-	56.774,96	-	56.774,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	56.774,96	-	56.774,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	11.552,96	-	11.552,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	45.222,00	-	45.222,00
		<b>Razem</b>				<b>56.774,96</b>
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>56.774,96</b>	-	

Plan po zmianach wynosi 2.271.593,72 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	
801	80130	Oświata i wychowanie	587.405	3.000	3.000	587.405	
		Szkoły zawodowe	537.505	-	3.000	534.505	
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	537.505	-	3.000	534.505	
		z tego: - dotacje podmiotowe	537.505	-	3.000	534.505	
	<b>Razem</b>				<b>-</b>	<b>3.000</b>	
	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	36.000	3.000	-	39.000	
	- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	36.000	3.000	-	39.000		
	z tego: - dotacje podmiotowe	36.000	3.000	-	39.000		
<b>Razem</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Razem dział 801</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		

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) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwię – kszenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 rok
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.354	1.500	1.500	100.354
		Pozostała działalność	50.354	1.500	1.500	50.354
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.354	-	1.500	47.854
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.500	-	1.500
<b>Razem</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	

W związku z powyższym plan po zmianach wydatków związanych z ochroną środowiska nie zmieni się i wyniesie 150.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Zmniejsza się o kwotę **20.000** zł rezerwę ogólną.

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

1) ogólną w wysokości **4.688,68** zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....  
/Michał Piechocki/

Andrzej Wieczorek .....

Robert Woźniak .....