Uchwała Nr XI/70/2015

##### Rady Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 30 września 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r.,poz. 1445)oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm*.*), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok przyjętej Uchwałą Nr III/19/2014 Rady PowiatuWągrowieckiego 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 2015 roku.,

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

Nr 171/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 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** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | **831 585** | | **118 000** | **118 000** | **831 585** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***60014*** | | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | | | | | | | | ***831 585*** | | ***118 000*** | ***118 000*** | ***831 585*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 576 600 | | 118 000 | 118 000 | 576 600 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody majątkowe | | | | | 576 600 | | | 118 000 | 118 000 | 576 600 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | **1 410 506** | | **46 500** | **0** | **1 457 006** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***70005*** | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | | ***1 410 506*** | | ***46 500*** | ***0*** | ***1 457 006*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2110 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 323 099 | | 46 500 | 0 | 369 599 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 1 410 506 | | | 46 500 | 0 | 1 457 006 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | **3 434 252** | **135 580** | **0** | **3 569 832** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | ***3 434 252*** | | ***135 580*** | ***0*** | ***3 569 832*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2110 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 3 297 000 | | 50 580 | 0 | 3 347 580 | | | |
| 6260 | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 126 400 | | 85 000 | 0 | 211 400 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 3 307 852 | | | 50 580 | 0 | 3 358 432 | | |  | |
|  | |  | |
| Dochody majątkowe | | | | | 126 400 | | | 85 000 | 0 | 211 400 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | **39 492 304** | **152 965** | **0** | **39 645 269** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75801*** | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | ***31 301 192*** | | ***152 965*** | ***0*** | ***31 454 157*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2920 | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 31 301 192 | | 152 965 | 0 | 31 454 157 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 31 301 192 | | | 152 965 | 0 | 31 454 157 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | **1 135 432** | **5 112** | **0** | **1 140 544** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | | | | ***514 746*** | | ***5 112*** | ***0*** | ***519 858*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 444 470 | | 5 112 | 0 | 449 582 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 514 746 | | | 5 112 | 0 | 519 858 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | **944 460** | **187 900** | **187 900** | **944 460** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85322*** | | | ***Fundusz Pracy*** | | | | | | | | | | ***657 600*** | | ***187 900*** | ***187 900*** | ***657 600*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2690 | | | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | 657 600 | | 187 900 | 187 900 | 657 600 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 657 600 | | | 187 900 | 187 900 | 657 600 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | **35 445** | **5 008** | **0** | **40 453** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | ***4 000*** | | ***5 008*** | ***0*** | ***9 008*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2700 | | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 4 000 | | 5 008 | 0 | 9 008 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 4 000 | | | 5 008 | 0 | 9 008 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **70 183 863** | **651 065** |  | | | | |
|  | | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **305 900** | **70 529 028** | | | |
|  | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

„1. Ustala się dochody na 2015 rok w wysokości **70.529.028** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.519.028 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.010.000 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | | **5 750 570** | | **169 000** | **168 000** | **5 751 570** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***60014*** | | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | | | | | | | | | | ***5 293 170*** | | ***169 000*** | ***168 000*** | ***5 294 170*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 3 813 850 | | | 1 000 | 0 | 3 814 850 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *0* | | | *1 000* | *0* | *1 000* |  |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | 1 479 320 | | | 168 000 | 168 000 | 1 479 320 |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | *1 479 320* | | | *168 000* | *168 000* | *1 479 320* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | | | | | | **443 099** | | **46 500** | **0** | **489 599** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***70005*** | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | | | | | | ***443 099*** | | ***46 500*** | ***0*** | ***489 599*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 373 099 | | | 46 500 | 0 | 419 599 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *373 099* | | | *46 500* | *0* | *419 599* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *326 000* | | | *46 500* | *0* | *372 500* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | | **913 000** | **531** | **531** | **913 000** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***71015*** | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | | | | | | ***402 000*** | | ***531*** | ***531*** | ***402 000*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 402 000 | | | 531 | 531 | 402 000 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *401 450* | | | *531* | *531* | *401 450* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *361 593* | | | *0* | *531* | *361 062* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *39 857* | | | *531* | *0* | *40 388* |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | | **8 977 233** | **2 600** | **2 600** | **8 977 233** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  |  | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75075*** | | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | ***165 000*** | | ***2 600*** | ***2 600*** | ***165 000*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 165 000 | | | 2 600 | 2 600 | 165 000 |  |
|  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *165 000* | | | *2 600* | *2 600* | *165 000* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *15 000* | | | *0* | *2 600* | *12 400* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *150 000* | | | *2 600* | *0* | *152 600* |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | | **3 685 900** | **135 580** | **0** | **3 821 480** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | | | ***3 563 400*** | | ***135 580*** | ***0*** | ***3 698 980*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 3 307 000 | | | 50 580 | 0 | 3 357 580 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *3 152 994* | | | *50 580* | *0* | *3 203 574* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *2 906 942* | | | *50 580* | *0* | *2 957 522* |  |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | 256 400 | | | 85 000 | 0 | 341 400 |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | *256 400* | | | *85 000* | *0* | *341 400* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | | **647 060** | **0** | **101 000** | **546 060** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75702*** | | | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | ***647 060*** | | ***0*** | ***101 000*** | ***546 060*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 647 060 | | | 0 | 101 000 | 546 060 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *obsługa długu* | | | | | | | *647 060* | | | *0* | *101 000* | *546 060* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | **404 015** | **0** | **4 400** | **399 615** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75818*** | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | | | | | | | | ***404 015*** | | ***0*** | ***4 400*** | ***399 615*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 394 015 | | | 0 | 4 400 | 389 615 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *394 015* | | | *0* | *4 400* | *389 615* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *394 015* | | | *0* | *4 400* | *389 615* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | **23 954 974** | **233 676** | **2 040** | **24 186 610** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80102*** | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | | | | | | ***1 141 236*** | | ***21 300*** | ***0*** | ***1 162 536*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 081 236 | | | 21 300 | 0 | 1 102 536 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 077 225* | | | *21 300* | *0* | *1 098 525* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *320 141* | | | *21 300* | *0* | *341 441* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80111*** | | | ***Gimnazja specjalne*** | | | | | | | | | | | | ***2 775 577*** | | ***0*** | ***1 040*** | ***2 774 537*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 775 577 | | | 0 | 1 040 | 2 774 537 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 690 543* | | | *0* | *1 040* | *2 689 503* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *2 416 203* | | | *0* | *256* | *2 415 947* |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *274 340* | | | *0* | *784* | *273 556* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | | | | ***5 524 974*** | | ***52 965*** | ***0*** | ***5 577 939*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 5 524 974 | | | 52 965 | 0 | 5 577 939 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *5 509 424* | | | *52 965* | *0* | *5 562 389* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *4 620 231* | | | *52 965* | *0* | *4 673 196* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | | | | | | ***12 290 694*** | | ***154 011*** | ***0*** | ***12 444 705*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 12 175 694 | | | 154 011 | 0 | 12 329 705 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *11 767 073* | | | *151 268* | *0* | *11 918 341* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *9 976 781* | | | *125 142* | *0* | *10 101 923* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *1 790 292* | | | *26 126* | *0* | *1 816 418* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *129 341* | | | *2 743* | *0* | *132 084* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80140*** | | | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | | | | | | | | | ***485 513*** | | ***4 400*** | ***0*** | ***489 913*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 485 513 | | | 4 400 | 0 | 489 913 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *dotacje na zadania bieżące* | | | | | | | *5 140* | | | *4 400* | *0* | *9 540* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80146*** | | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | | | | | ***115 267*** | | ***1 000*** | ***1 000*** | ***115 267*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 115 267 | | | 1 000 | 1 000 | 115 267 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *115 267* | | | *1 000* | *1 000* | *115 267* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *2 000* | | | *1 000* | *0* | *3 000* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *113 267* | | | *0* | *1 000* | *112 267* |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | | | | | | | **3 227 816** | **100 000** | 0 | **3 327 816** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85111*** | | | ***Szpitale ogólne*** | | | | | | | | | | | | ***600 000*** | | ***100 000*** | ***0*** | ***700 000*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki majątkowe | | | | | | | | 600 000 | | | 100 000 | 0 | 700 000 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | *600 000* | | | *100 000* | *0* | *700 000* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **2 724 325** | **660 920** | **657 600** | **2 724 325** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85322*** | | | ***Fundusz Pracy*** | | | | | | | | | | | | ***657 600*** | | ***0*** | ***657 600*** | ***0*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 657 600 | | | 0 | 657 600 | 0 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *657 600* | | | *0* | *657 600* | *0* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *657 600* | | | *0* | *657 600* | *0* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85333*** | | | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | | | | | | ***1 500 985*** | | ***657 600*** | ***0*** | ***2 158 585*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 500 985 | | | 657 600 | 0 | 2 158 585 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 495 155* | | | *657 600* | *0* | *2 152 755* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *1 358 281* | | | *657 600* | *0* | *2 015 881* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **10 923 718** | **1 010** | **70 199** | **10 854 559** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85403*** | | | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | ***1 243 045*** | | ***0*** | ***21 300*** | ***1 221 745*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 243 045 | | | 0 | 21 300 | 1 221 745 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 241 556* | | | *0* | *21 300* | *1 220 256* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *845 024* | | | *0* | *21 300* | *823 724* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85410*** | | | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | | | | | ***1 404 761*** | | ***0*** | ***48 899*** | ***1 355 862*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 404 761 | | | 0 | 48 899 | 1 355 862 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 398 694* | | | *0* | *47 320* | *1 351 374* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *822 243* | | | *0* | *42 306* | *779 937* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *576 451* | | | *0* | *5 014* | *571 437* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *6 067* | | | *0* | *1 579* | *4 488* |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85421*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | | | | | | | | | | | | ***2 238 011*** | | ***1 040*** | ***0*** | ***2 239 051*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 238 011 | | | 1 040 | 0 | 2 239 051 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 159 082* | | | *1 040* | *0* | *2 160 122* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *783 800* | | | *1 040* | *0* | *784 840* |  |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | | | | **452 688** | **5 008** | **0** | **457 696** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | | | | | ***54 008*** | | ***5 008*** | ***0*** | ***59 016*** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 54 008 | | | 5 008 | 0 | 59 016 |  |
|  |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *49 158* | | | *5 008* | *0* | *54 166* |  |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *2 100* | | | *400* | *0* | *2 500* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *47 058* | | | *4 608* | *0* | *51 666* |
|  | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | **70 678 228** | **1 351 535** |  | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | |  | | | **1 006 370** | **71 023 393** |
|  | |
|  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **71.023.393** zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 67.327.047 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 60.392.332 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.580.935 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.811.397 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.118.358 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.422.593 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 - 3.696.346 zł,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.696.346 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”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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 |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  - dochody – § 2110  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 323.099  323.099  323.099  323.099  323.099  323.099  276.000 | 46.500  46.500  46.500  46.500  46.500  46.500  46.500 | -  -  -  -  -  -  - | 369.599  369.599  369.599  369.599  369.599  369.599  322.500 |
| **Razem** | | |  | **46.500** | **-** |  |
| 710 | 71015 | Działalność usługowa  Nadzór budowlany  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 563.500  402.000  402.000  402.000  401.450  361.593  39.857 | 531  531  531  531  531  -  531 | 531  531  531  531  531  531  - | 563.500  402.000  402.000  402.000  401.450  361.062  40.388 |
| **Razem** | | |  | **531** | **531** |  |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej  - dochody - § 2110  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane | 3.297.000  3.297.000  3.297.000  3.297.000  3.297.000  3.142.994  2.906.942 | 50.580  50.580  50.580  50.580  50.580  50.580  50.580 | -  -  -  -  -  -  - | 3.341.659  3.341.659  3.341.659  3.341.659  3.341.659  3.187.653  2.951.601 |
| **Razem** | | |  | **50.580** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **97.611** | **531** |  |

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 7.168.876zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. w 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 |
| 600 | 60014 | Transport i łączność  Drogi publiczne powiatowe  - dotacje dla jednostek sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 457.400  -  -  - | 1.000  1.000  1.000  1.000 | -  -  -  - | 458.400  1.000  1.000  1.000 |
| **Razem** | | |  | **1.000** | **-** |  |
| 801 | 80140 | Oświata i wychowanie  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  - dotacje dla jednostek sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 324.420  5.140  5.140  5.140 | 4.400  4.400  4.400  4.400 | -  -  -  - | 328.820  9.540  9.540  9.540 |
| **Razem** | | |  | **4.400** | **-** |  |
| 851 | 8 85111 | Ochrona zdrowia  Szpitale ogólne  - dotacje dla jednostek sektora  finansów publicznych,  z tego: - dotacje celowe | 605.000  600.000  600.000  600.000 | 100.000  100.000  100.000  100.000 | -  -  -  - | 705.000  700.000  700.000  700.000 |
| **Razem** | | |  | **100.000** | **-** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **105.400** | **-** |  |

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.315.758 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.171.471 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.144.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie **4.400** zł.

W związku z powyższym § 7 pkt. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **294.340** zł, z tego:

1. na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) – 50.034 zł,
2. na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) – 70.193 zł,
3. na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) – 23.600 zł,
4. 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.) – 5.700 zł,
5. na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) – 13.990 zł,
6. na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446) - 20.000 zł,
7. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013r., poz. 1166) – 110.823 zł.

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

…………………………………

/Małgorzata Osuch/