Uchwała Nr XII/74/2015

##### Rady Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 28 października 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.,

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

Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 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** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 457 006,00** | **4 600,00** | **4 600,00** | **1 457 006,00** |
|  |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***1 457 006,00*** | ***4 600,00*** | ***4 600,00*** | ***1 457 006,00*** |
|  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 369 599,00 | 0,00 | 4 600,00 | 364 999,00 |
|  |
| 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 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 1 457 006,00 | 0,00 | 4 600,00 | 1 452 406,00 |  |
|  |  |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **1 321 560,00** | **17 300,00** | **0,00** | **1 338 860,00** |
|  |
|  | ***71015*** | ***Nadzór budowlany*** | ***390 060,00*** | ***17 300,00*** | ***0,00*** | ***407 360,00*** |
|  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 000,00 | 17 300,00 | 0,00 | 407 300,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 390 060,00 | 17 300,00 | 0,00 | 407 360,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 605 118,00** | **17 400,00** | **0,00** | **3 622 518,00** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 605 118,00*** | ***17 400,00*** | ***0,00*** | ***3 622 518,00*** |
|  |
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 19 900,00 |
|  |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 211 400,00 | 7 500,00 | 0,00 | 218 900,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 3 393 718,00 | 9 900,00 | 0,00 | 3 403 618,00 |  |
|  |  |
| Dochody majątkowe | 211 400,00 | 7 500,00 | 0,00 | 218 900,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 141 544,00** | **15 267,00** | **0,00** | **1 156 811,00** |
|  |
|  | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***1 000,00*** | ***2 479,87*** | ***0,00*** | ***3 479,87*** |
|  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 479,87 | 0,00 | 2 479,87 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 1 000,00 | 2 479,87 | 0,00 | 3 479,87 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80111*** | ***Gimnazja specjalne*** | ***0,00*** | ***12 787,13*** | ***0,00*** | ***12 787,13*** |
|  |  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 12 787,13 | 0,00 | 12 787,13 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 0,00 | 12 787,13 | 0,00 | 12 787,13 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4 246 531,00** | **208 982,00** | **200 560,00** | **4 254 953,00** |
|  |
|  | ***85201*** | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | ***1 085 912,00*** | ***200 560,00*** | ***200 560,00*** | ***1 085 912,00*** |
|  |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 70 912,00 | 200 560,00 | 0,00 | 271 472,00 |
|  |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 011 830,00 | 0,00 | 200 560,00 | 811 270,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 1 085 912,00 | 200 560,00 | 200 560,00 | 1 085 912,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***2 248 142,00*** | ***6 844,00*** | ***0,00*** | ***2 254 986,00*** |
|  |
|  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 394 072,00 | 6 844,00 | 0,00 | 400 916,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 2 248 142,00 | 6 844,00 | 0,00 | 2 254 986,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***910 827,00*** | ***1 578,00*** | ***0,00*** | ***912 405,00*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 578,00 | 0,00 | 1 578,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 910 827,00 | 1 578,00 | 0,00 | 912 405,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **949 890,00** | **11 908,00** | **0,00** | **961 798,00** |
|  |
|  | ***85321*** | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***204 426,00*** | ***11 908,00*** | ***0,00*** | ***216 334,00*** |
|  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 968,00 | 11 908,00 | 0,00 | 215 876,00 |
|  |
|  |  | Dochody bieżące | 204 426,00 | 11 908,00 | 0,00 | 216 334,00 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 558 744,00** | **275 457,00** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **205 160,00** | **70 629 041,00** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

 „1. Ustala się dochody na 2015 rok w wysokości **70.629.041** zł, z tego:

 - dochody bieżące w kwocie 69.606.941 zł,

 - dochody majątkowe w kwocie 1.022.100 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** |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **489 599,00** | **4 600** | **4 60** | **489 599,00** |
|  |
|  | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***489 599,00*** | ***4 600*** | ***4 600*** | ***489 599,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 419 599,00 | 0 | 4 600 | 414 999,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *419 599,00* | *0* | *4 600* | *414 999,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *372 500,00* | *0* | *4 600* | *367 900,00* |  |
| Wydatki majątkowe | 70 000,00 | 4 600 | 0 | 74 600,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *70 000,00* | *4 600* | *0* | *74 600,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **901 000,00** | **17 300** | **0** | **918 300,00** |
|  |
|  | ***71015*** | ***Nadzór budowlany*** | ***390 000,00*** | ***17 300*** | ***0*** | ***407 300,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 390 000,00 | 17 300 | 0 | 407 300,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *389 450,00* | *17 300* | *0* | *406 750,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *349 062,00* | *17 300* | *0* | *366 362,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 856 766,00** | **38 308** | **20 908** | **3 874 166,00** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 734 266,00*** | ***38 308*** | ***20 908*** | ***3 751 666,00*** |
|  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 392 866,00 | 30 808 | 20 908 | 3 402 766,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 238 860,00* | *30 808* | *20 908* | *3 248 760,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 984 808,00* | *0* | *20 908* | *2 963 900,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *254 052,00* | *30 808* | *0* | *284 860,00* |
| Wydatki majątkowe | 341 400,00 | 7 500 | 0 | 348 900,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *341 400,00* | *7 500* | *0* | *348 900,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **338 218,00** | **0** | **50 034** | **288 184,00** |
|  |
|  | ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***338 218,00*** | ***0*** | ***50 034*** | ***288 184,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 328 218,00 | 0 | 50 034 | 278 184,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *328 218,00* | *0* | *50 034* | *278 184,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *328 218,00* | *0* | *50 034* | *278 184,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 221 000,00** | **129 246,06**  | **159 302,06**  | **24 190 944,00** |
|  |
|  | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***1 163 536,00*** | ***11 855,33*** | ***26 375,46*** | ***1 149 015,87*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 103 536,00 | 11 855,33 | 26 375,46 | 1 089 015,87 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *1 099 525,00* | *11 855,33* | *26 375,46* | *1 085 004,87* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *757 084,00* | *0* | *26 375,46* | *730 708,54* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *342 441,00* | *11 855,33* | *0* | *354 296,33* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80111*** | ***Gimnazja specjalne*** | ***2 777 175,00*** | ***13 640,73*** | ***79 210,60*** | ***2 711 605,13*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 777 175,00 | 13 640,73 | 79 210,60 | 2 711 605,13 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *2 692 141,00* | *13 640,73* | *68 210,60* | *2 637 571,13* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 418 585,00* | *0* | *68 210,60* | *2 350 374,40* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *273 556,00* | *13 640,73* | *0,00* | *287 196,73* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *85 034,00* | *0,00* | *11 000,00* | *74 034,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***5 593 917,00*** | ***103 750*** | ***0*** | ***5 697 667,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 5 593 917,00 | 103 750 | 0 | 5 697 667,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *5 578 367,00* | *103 750* | *0* | *5 682 117,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *4 689 174,00* | *103 750* | *0* | *4 792 924,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***12 459 479,00*** | ***0*** | ***53 716*** | ***12 405 763,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 12 344 479,00 | 0 | 53 716 | 12 290 763,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *11 933 115,00* | *0* | *53 716* | *11 879 399,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *10 116 697,00* | *0* | *53 716* | *10 062 981,00* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 327 816,00** | **36 040** | **36 040** | **3 327 816,00** |
|  |
|  | ***85111*** | ***Szpitale ogólne*** | ***700 000,00*** | ***36 040*** | ***36 040*** | ***700 000,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki majątkowe | 700 000,00 | 36 040 | 36 040 | 700 000,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *700 000,00* | *36 040* | *36 040* | *700 000,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **7 870 534,00** | **52 753**  | **44 331** | **7 878 956,00** |
|  |
|  | ***85201*** | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | ***1 719 426,00*** | ***10 400*** | ***1 825*** | ***1 728 001,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 719 426,00 | 10 400 | 1 825 | 1 728 001,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *1 381 735,00* | *400,00* | *0,00* | *1 382 135,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *437 844,00* | *400,00* | *0,00* | *438 244,00* |  |
| *dotacje na zadania bieżące* | *250 163,00* | *0* | *1 825* | *248 338,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *87 528,00* | *10 000* | *0* | *97 528,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | ***2 269 069,00*** | ***34 500***  | ***27 656*** | ***2 275 913,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 2 269 069,00 | 2 000 | 27 656 | 2 243 413,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *2 266 069,00* | *0* | *27 656* | *2 238 413,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *788 381,00* | *0* | *27 656* | *760 725,00* |  |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *3 000,00* | *2 000* | *0,00* | *5 000,00* |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 32 500 | 0,00 | 32 500,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *0,00* | *32 500* | *0,00* | *32 500,00* |  |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***3 004 658,00*** | ***7 853*** | ***14 450*** | ***2 998 061,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 004 658,00 | 7 853 | 14 450 | 2 998 061,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *698 014,00* | *4 450* | *0* | *702 464,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *28 000,00* | *4 450* | *0* | *32 450,00* |  |
| *dotacje na zadania bieżące* | *229 756,00* | *3 403* | *0* | *233 159,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *2 076 888,00* | *0* | *14 450* | *2 062 438,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85218*** | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | ***777 264,00*** | ***0*** | ***400*** | ***776 864,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 777 264,00 | 0 | 400 | 776 864,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *776 064,00* | *0* | *400* | *775 664,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *133 054,00* | *0* | *400* | *132 654,00* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 729 755,00** | **11 908** | **0** | **2 741 663,00** |
|  |
|  | ***85321*** | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | ***266 525,00*** | ***11 908*** | ***0*** | ***278 433,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 266 525,00 | 11 908 | 0 | 278 433,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *266 125,00* | *11 908* | *0* | *278 033,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *219 013,00* | *11 887* | *0* | *230 900,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *47 112,00* | *21* | *0* | *47 133,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza**  | **10 874 366** | **129 226** | **33 869** | **10 969 723,00** |
|  |
|  | ***85403*** | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | ***1 224 743,00*** | ***0*** | ***27 500*** | ***1 197 243,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 224 743,00 | 0 | 27 500 | 1 197 243,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *1 223 254,00* | *0* | *27 500* | *1 195 754,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *826 722,00* | *0* | *16 700* | *810 022,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *396 532,00* | *0* | *10 800* | *385 732,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85410*** | ***Internaty i bursy szkolne*** | ***1 358 847,00*** | ***376*** | ***376*** | ***1 358 847,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 358 847,00 | 376 | 376 | 1 358 847,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *1 354 359,00* | *376* | *0* | *1 354 735,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *571 437,00* | *376* | *0* | *571 813,00* |  |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *4 488,00* | *0* | *376* | *4 112,00* |
|  |  |
|  |
|  |
| ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***3 980 283,00*** | ***128 850*** | ***5 993*** | ***4 103 140,00*** |
|  |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 980 283,00 | 128 850 |  5 993 | 4 103 140,00 |  |
|  |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | *3 853 906,00* | *114 750* | *5 993* | *3 962 663,00* |  |
| *w tym:* |  |  |
|  |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | *2 923 100,00* | *114 750* | *0* | *3 037 850,00* |  |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | *930 806,00* | *0* | *5 993* | *924 813,00* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | *126 377,00* | *14 100* | *0* | *140 477,00* |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **71 053 109** | **419 381,06** |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **349 084,06** | **71 123 406,00** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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

  „1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **71.123.406** zł.

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

 1) wydatki bieżące w wysokości - 67.382.460 zł,

 w tym na:

 a) wydatki jednostek budżetowych - 60.445.893 zł,

 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.716.624,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.729.268,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.119.936 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”.

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 mieszkaniowaGospodarka gruntami i nieruchomościami- dochody - § 2110 - § 6410- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- związane z realizacją ich statutowych  zadań- wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 369.599369.599369.599-369.599369.599369.599322.500-- | 4.6004.600-4.6004.600---4.6004.600 | 4.6004.6004.600-4.6004.6004.6004.600-- | 369.599369.599364.9994.600369.599364.999364.999317.9004.6004.600 |
|  |  | **Razem** |  | **4.600** | **4.600** |  |
| 710 | 71015 | Działalność usługowaNadzór budowlany- dochody - § 2110- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich  naliczane | 551.500390.000390.000390.000390.000389.450349.062 | 17.30017.30017.30017.30017.30017.30017.300 | ------- | 568.800407.300407.300407.300407.300406.750366.362 |
|  |  | **Razem** |  | **17.300** | **-** |  |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane- związane z realizacją ich statutowych  zadań | 3.382.8663.382.8663.382.8663.382.8663.228.8602.984.808244.052 | 20.90820.908 20.90820.90820.908-20.908 | 20.90820.908 20.90820.90820.90820.908- | 3.382.8663.382.8663.382.8663.382.8663.228.8602.963.900264.960  |
|  |  | **Razem** |  | **20.908** | **20.908** |  |
| 801 | 80102 | Oświata i wychowanieSzkoły podstawowe specjalne- dochody - § 2110- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich  naliczane- związane z realizacją ich statutowych  zadań | -------- | 15.267,002.479,872.479,872.479,872.479,872.479,8724,542.455,33 | -------- | 15.267,002.479,872.479,872.479,872.479,872.479,8724,542.455,33 |
|  |  | **Razem** |  | **2.479,87** | **-** |  |
|  | 80111 | Gimnazja specjalne- dochody - § 2110- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich  naliczane- związane z realizacją ich statutowych  zadań | ------- | 12.787,1312.787,1312.787,1312.787,1312.787,13146,4012.640,73 | ------- | 12.787,1312.787,1312.787,1312.787,1312.787,13146,4012.640,73 |
|  |  | **Razem** |  | **12.787,13** | **-** |  |
|  |  | **Razem dział 801** |  | **15.267,00** | **-** |  |
| 853 | 85321 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejZespoły ds. orzekania o niepełnosprawności- dochody - § 2110- wydatki, z tego:- wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego:- wynagrodzenia i składki od nich  naliczane | 218.368203.968203.968203.968203.968203.568157.550 | 11.90811.90811.90811.90811.90811.90811.908 | ------- | 230.276215.876215.876215.876215.876215.476169.458 |
| **Razem** |  | **11.908**  | **-**  |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **69.983**  | **25.508**  |  |

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 7.242.067zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. 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 2015 rok | Zwię-kszenia | Zmniej-szenia | Plan po zmianach na 2015 rok |
| 852 | 85201 |  Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego- dochody - § 2320- wydatki:z tego: - wydatki bieżące,w tym na: - wydatki jednostek budżetowych, z tego : - wynagrodzenia i składki od nich  naliczane - wydatki związane z realizacją  zadań statutowych |  1.011.8301.011.8301.011.8301.011.8301.006.830667.886338.944 | ------- |  200.560200.560200.560200.560200.560100.560100.000 | 811.270811.270811.270811.270806.270567.326238.944  |
| **Razem** |  |  **-** | **200.560** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  |  **-** | **200.560** |  |

 Plan po zmianach wynosi 1.618.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 |
|  851 |   8 85111  | Ochrona zdrowiaSzpitale ogólne- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe | 705.000700.000700.000700.000  | 36.04036.04036.04036.040 | 36.04036.04036.04036.040 | 705.000700.000700.000700.000 |
| **Razem** |  | **36.040** | **36.040** |  |
| 852 |  85201 | Pomoc społecznaPlacówki opiekuńczo –wychowawcze- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe | 479.919250.163250.163250.163 | 3.403--- | 1.8251.8251.8251.825 | 481.497248.338248.338248.338 |
| **Razem** |  | **-** | **1.825** |  |
|  85204 | Rodziny zastępcze- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe | 229.756229.756229.756 | 3.4033.4033.403 | --- | 233.159233.159233.159 |
| **Razem** |  | **3.403**  | **-** |  |
| **Razem dział 852** |  | **3.403** | **1.825** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** |  | **39.443** |  **37.865** |  |

 Plan dotacji po zmianach wynosi 3.317.336 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 1.144.287 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie **50.034** zł.

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

„2) celowe w wysokości **191.109** zł, z tego:

1. 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.) – 16.996 zł,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. 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,
6. 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/