Uchwała Nr XIII/ 80/2015

##### Rady Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 25 listopada 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.,

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

Nr 194/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 listopada 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** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | **1 338 860,00** | | **5 000,00** | **0,00** | **1 343 860,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***71014*** | | | ***Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** | | | | | | | | | | ***1 500,00*** | | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***6 500,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2110 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 1 500,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 1 500,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | **3 622 518,00** | | **4 635,00** | **0,00** | **3 627 153,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | ***3 622 518,00*** | | ***4 635,00*** | ***0,00*** | ***3 627 153,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2110 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 3 382 866,00 | | 4 635,00 | 0,00 | 3 387 501,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 3 403 618,00 | | | 4 635,00 | 0,00 | 3 408 253,00 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | **961 798,00** | | **47 000,00** | **0,00** | **1 008 798,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85322*** | | | ***Fundusz Pracy*** | | | | | | | | | | ***657 600,00*** | | ***47 000,00*** | ***0,00*** | ***704 600,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2690 | | | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | | | 657 600,00 | | 47 000,00 | 0,00 | 704 600,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 657 600,00 | | | 47 000,00 | 0,00 | 704 600,00 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | **1 081 893,00** | | **1 006,00** | **0,00** | **1 082 899,00** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85410*** | | | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | | | ***832 203,00*** | | ***548,00*** | ***0,00*** | ***832 751,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 281 098,00 | | 548,00 | 0,00 | 281 646,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 832 203,00 | | | 548,00 | 0,00 | 832 751,00 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85420*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | | | | | | | | | | ***81 404,00*** | | ***458,00*** | ***0,00*** | ***81 862,00*** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 27 204,00 | | 458,00 | 0,00 | 27 662,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | Dochody bieżące | | | | | 81 404,00 | | | 458,00 | 0,00 | 81 862,00 | | |  | |
|  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **70 631 041,00** | **57 641,00** |  | | | | |
|  | | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | | **0,00** | **70 688 682,00** | | | |
|  | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

„1. Ustala się dochody na 2015 rok w wysokości **70.688.682** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.666.582 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** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | | | | | | **918 300,00** | | **63 000,00** | **58 000,00** | **923 300,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***71012*** | | | ***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*** | | | | | | | | | | | | ***349 500*** | | ***58 000,00*** | ***58 000,00*** | ***349 500,00*** | | |
|  | |  | | | Wydatki bieżące  *w tym:* | | | | | | | | | | | | 345 000,00 | | 0,00 | 58 000,00 | 287 000,00 | | |
|  | |  | | | *wydatki jednostek budżetowych,*  *w tym:* | | | | | | | | | | | | *345 000,00* | | *0,00* | *58 000,00* | *287 000,00* | | |
|  | |  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *345 000,00* | | *0,00* | *58 000,00* | *287 000,00* | | |
|  | |  | | | Wydatki majątkowe  *w tym:* | | | | | | | | | | | | 4 500,00 | | 58 000,00 | 0,00 | 62 500,00 | | |
|  | |  | | | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | | | | | | | | *4 500,00* | | *58 000,00* | *0,00* | *62 500,00* | | |
|  | | ***71014*** | | | ***Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** | | | | | | | | | | | | ***1 500,00*** | | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***6 500,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 500,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 500,00* | | | *5 000,00* | *0,00* | *6 500,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *1 500,00* | | | *5 000,00* | *0,00* | *6 500,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | | | **9 005 433,00** | | **27 690,00** | **2 690,00** | **9 030 433,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75019*** | | | ***Rady powiatów*** | | | | | | | | | | | | ***271 000,00*** | | ***25 000,00*** | ***0,00*** | ***296 000,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 271 000,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *269 000,00* | | | *25 000,00* | *0,00* | *294 000,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75020*** | | | ***Starostwa powiatowe*** | | | | | | | | | | | | ***7 459 342,00*** | | ***1 900,00*** | ***1 900,00*** | ***7 459 342,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 7 345 216,00 | | | 1 900,00 | 1 900,00 | 7 345 216,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *7 335 716,00* | | | *0,00* | *1 900,00* | *7 333 816,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *1 984 554,00* | | | *0,00* | *1 900,00* | *1 982 654,00* | |  | | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *9 500,00* | | | *1 900,00* | *0,00* | *11 400,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***75075*** | | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | ***193 200,00*** | | ***790,00*** | ***790,00*** | ***193 200,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 193 200,00 | | | 790,00 | 790,00 | 193 200,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *193 200,00* | | | *790,00* | *790,00* | *193 200,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *12 400,00* | | | *0,00* | *790,00* | *11 610,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *180 800,00* | | | *790,00* | *0,00* | *181 590,00* | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | | | | | **3 874 166,00** | | **4 635,00** | **0,00** | **3 878 801,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75411*** | | | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | | | | | | | | | | | | ***3 751 666,00*** | | ***4 635,00*** | ***0,00*** | ***3 756 301,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 3 402 766,00 | | | 4 635,00 | 0,00 | 3 407 401,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *3 248 760,00* | | | *4 635,00* | *0,00* | *3 253 395,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *284 860,00* | | | *4 635,00* | *0,00* | *289 495,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | | | | | | | **546 060,00** | | **0,00** | **25 000,00** | **521 060,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75702*** | | | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | | | | | ***546 060,00*** | | ***0,00*** | ***25 000,00*** | ***521 060,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 546 060,00 | | | 0,00 | 25 000,00 | 521 060,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *obsługa długu* | | | | | | | *546 060,00* | | | *0,00* | *25 000,00* | *521 060,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | **24 197 944,00** | | **65 725,00** | **60 942,00** | **24 202 727,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80111*** | | | ***Gimnazja specjalne*** | | | | | | | | | | | | ***2 713 605,13*** | | ***0,00*** | ***4 275,00*** | ***2 709 330,13*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 713 605,13 | | | 0,00 | 4 275,00 | 2 709 330,13 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 639 571,13* | | | *0,00* | *4 275,00* | *2 635 296,13* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *289 196,73* | | | *0,00* | *4 275,00* | *284 921,73* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | | | | | | ***5 717 521,00*** | | ***19 690,00*** | ***15 500,00*** | ***5 721 711,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 5 717 521,00 | | | 19 690,00 | 15 500,00 | 5 721 711,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *5 701 971,00* | | | *19 690,00* | *0,00* | *5 706 161,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *4 807 778,00* | | | *19 690,00* | *0,00* | *4 827 468,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *894 193,00* | | | *0,00* | *15 500,00* | *878 693,00* | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | | | | | | ***12 390 909,00*** | | ***12 695,00*** | ***13 137,00*** | ***12 390 467,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 12 275 909,00 | | | 12 695,00 | 13 137,00 | 12 275 467,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *11 879 399,00* | | | *8 461,00* | *13 137,00* | *11 874 723,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *10 062 981,00* | | | *8 461,00* | *0,00* | *10 071 442,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *1 816 418,00* | | | *0,00* | *13 137,00* | *1 803 281,00* | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *132 084,00* | | | *4 234,00* | *0,00* | *136 318,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80134*** | | | ***Szkoły zawodowe specjalne*** | | | | | | | | | | | | ***402 285,00*** | | ***13 040,00*** | ***0,00*** | ***415 325,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 402 285,00 | | | 13 040,00 | 0,00 | 415 325,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *401 700,00* | | | *13 040,00* | *0,00* | *414 740,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *383 316,00* | | | *13 040,00* | *0,00* | *396 356,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***80140*** | | | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | | | | | | | | | ***489 913,00*** | | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***509 913,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 489 913,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | 509 913,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *479 606,00* | | | *20 000,00* | *0,00* | *499 606,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *455 692,00* | | | *20 000,00* | *0,00* | *475 692,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80146*** | | | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | | | | | | | | | | | ***115 267,00*** | | ***300,00*** | ***300,00*** | ***115 267,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 115 267,00 | | | 300,00 | 300,00 | 115 267,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *115 267,00* | | | *300,00* | *300,00* | *115 267,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *3 000,00* | | | *0,00* | *300,00* | *2 700,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *112 267,00* | | | *300,00* | *0,00* | *112 567,00* | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80148*** | | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | | | | | | | | | | | ***273 780,00*** | | ***0,00*** | ***14 690,00*** | ***259 090,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 273 780,00 | | | 0,00 | 14 690,00 | 259 090,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *273 780,00* | | | *0,00* | *14 690,00* | *259 090,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *164 396,00* | | | *0,00* | *14 690,00* | *149 706,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***80150*** | | | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** | | | | | | | | | | | | ***146 563,00*** | | ***0,00*** | ***13 040,00*** | ***133 523,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 146 563,00 | | | 0,00 | 13 040,00 | 133 523,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *146 563,00* | | | *0,00* | *13 040,00* | *133 523,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *146 563,00* | | | *0,00* | *13 040,00* | *133 523,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | **7 878 956,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **7 878 956,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85201*** | | | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | ***1 728 001,00*** | | ***500,00*** | ***500,00*** | ***1 728 001,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 728 001,00 | | | 500,00 | 500,00 | 1 728 001,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 382 135,00* | | | *500,00* | *0,00* | *1 382 635,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *438 244,00* | | | *500,00* | *0,00* | *438 744,00* | |  | | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *97 528,00* | | | *0,00* | *500,00* | *97 028,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85218*** | | | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | | | | | | | | | | | | ***776 864,00*** | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***776 864,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 776 864,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 776 864,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *775 664,00* | | | *0,00* | *5 000,00* | *770 664,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *643 010,00* | | | *0,00* | *5 000,00* | *638 010,00* | |  | | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *1 200,00* | | | *5 000,00* | *0,00* | *6 200,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | | **2 741 663,00** | **48 119,00** | **1 119,00** | **2 788 663,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85321*** | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | | | | | | ***278 433,00*** | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***278 433,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 278 433,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 278 433,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *278 012,00* | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *278 012,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *230 900,00* | | | *0,00* | *1 000,00* | *229 900,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *47 133,00* | | | *1 000,00* | *0,00* | *48 133,00* | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85333*** | | | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | | | | | | ***2 158 585,00*** | | ***47 119,00*** | ***119,00*** | ***2 205 585,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 158 585,00 | | | 47 119,00 | 119,00 | 2 205 585,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 152 755,00* | | | *47 000,00* | *119,00* | *2 199 636,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *2 015 881,00* | | | *47 000,00* | *0,00* | *2 062 881,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *136 874,00* | | | *0,00* | *119,00* | *136 755,00* | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *5 830,00* | | | *119,00* | *0,00* | *5 949,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | | | | | | **10 969 723,00** | **6 580,00** | **10 357,00** | **10 965 946,00** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85401*** | | | ***Świetlice szkolne*** | | | | | | | | | | | | ***268 290,00*** | | ***4 337,00*** | ***4 337,00*** | ***268 290,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 268 290,00 | | | 2 784,00 | 2 784,00 | 268 290,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *267 888,00* | | | *2 784,00* | *2 784,00* | *267 888,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,* | | | | *253 341,00* | | | *0,00* | *2 784,00* | *250 557,00* | |  | | |
| *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *14 547,00* | | | *2 784,00* | *0,00* | *17 331,00* | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85406*** | | | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | | | | | | | | | ***944 307,00*** | | ***1 237,00*** | ***1 237,00*** | ***944 307,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 944 307,00 | | | 1 237,00 | 1 237,00 | 944 307,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *943 004,00* | | | *0,00* | *1 237,00* | *941 767,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *133 803,00* | | | *0,00* | *1 237,00* | *132 566,00* | |  | | |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* | | | | | | | *1 303,00* | | | *1 237,00* | *0,00* | *2 540,00* | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85410*** | | | ***Internaty i bursy szkolne*** | | | | | | | | | | | | ***1 358 847,00*** | | ***548,00*** | ***0,00*** | ***1 359 395,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 1 358 847,00 | | | 548,00 | 0,00 | 1 359 395,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *1 354 735,00* | | | *548,00* | *0,00* | *1 355 283,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *571 813,00* | | | *548,00* | *0,00* | *572 361,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***85420*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | | | | | | | | | | | | ***4 103 140,00*** | | ***458,00*** | ***0,00*** | ***4 103 598,00*** | | |
|  | | | Wydatki bieżące  *w tym:* | | | | | | | | | | | | *4 103 140,00* | | *458,00* | *0,00* | *4 103 598,00* | | |
|  | | | *wydatki jednostek budżetowych,*  *w tym:* | | | | | | | | | | | | *3 962 663,00* | | *458,00* | *0,00* | *3 963 121,00* | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | | | | | | | | | *924 813,00* | | *458,00* | *0,00* | *925 271,00* | | |
| ***85421*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | | | | | | | | | | | | ***2 242 082,00*** | | ***0,00*** | ***4 783,00*** | ***2 237 299,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | Wydatki bieżące | | | | | | | | 2 242 082,00 | | | 0,00 | 4 783,00 | 2 237 299,00 | |  | | |
|  |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | *wydatki jednostek budżetowych,* | | | | | | | *2 163 153,00* | | | *0,00* | *4 783,00* | *2 158 370,00* | |  | | |
| *w tym:* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | |
|  | | | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;* | | | | *784 840,00* | | | *0,00* | *4 783,00* | *780 057,00* | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | **71 125 406,00** | **221 249,00** |  | | | |
|  | | | | **RAZEM WYDATKI** | | | | |  | | | **163 608,00** | **71 183 047,00** | | |
|  | |  |  | | |
|  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości **71.183.047** zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 67.384.101 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 60.450.398 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.816.755,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.633.642,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 2.105.082 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.456.857 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 - 521.060 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 3.798.946 zł,

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.798.946 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 |
| 710 | 71014 | Działalność usługowa  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  dochody - § 2110  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 568.800  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500 | 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 | -  -  -  -  -  -  - | 573.800  6.500  6.500  6.500  6.500  6.500  6.500 |
|  |  | **Razem** |  | **5.000** | **-** |  |
| 754 | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  - dochody - § 2110  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 3.382.866  3.382.866  3.382.866  3.382.866  3.382.866  3.382.866  3.228.860  264.960 | 4.635  4.635  4.635  4.635  4.635  4.635  4.635  4.635 | -  -  -  -  -  -  -  - | 3.387.501  3.387.501  3.387.501  3.387.501  3.387.501  3.387.501  3.233.495  269.595 |
|  |  | **Razem** |  | **4.635** | **-** |  |
| 853 | 85321 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  - wydatki, z tego:  - wydatki bieżące, w tym:  - wydatki jednostek budżetowych, z tego:  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - związane z realizacją ich statutowych  zadań | 230.276  215.876  215.876  215.876  215.476  169.458  46.018 | 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  - | 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  -  1.000 | 230.276  215.876  215.876  215.876  215.476  170.458  45.018 |
|  |  | **Razem** |  | **1.000** | **1.000** |  |
| **Ogółem zwiększenia i zmniejszenia** | | |  | **10.635** | **1.000** |  |

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 7.253.702zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

…………………………………

/Małgorzata Osuch/