

Uchwała Nr 48/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok przyjętej Uchwałą Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018r., zmienionej uchwałami:

Nr IV/36/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku,

Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 113 129,00	2 041,00	0,00	1 115 170,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 129,00	2 041,00	0,00	1 115 170,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 915,00	2 041,00	0,00	211 956,00
		Dochody bieżące	1 113 129,00	2 041,00	0,00	1 115 170,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 734 052,00	131 667,00	0,00	3 865 719,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 734 052,00	131 667,00	0,00	3 865 719,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 733 000,00	131 667,00	0,00	3 864 667,00
		Dochody bieżące	3 734 052,00	131 667,00	0,00	3 865 719,00
801	Oświata i wychowanie		1 566 382,00	2 075,00	0,00	1 568 457,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	172 225,00	2 075,00	0,00	174 300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00
		Dochody bieżące	172 225,00	2 075,00	0,00	174 300,00
RAZEM DOCHODY			84 005 362,01	135 783,00	0,00	84 141 145,01

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę 84.141.145,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.289.533,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 851.612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		709 620,00	2 041,00	0,00	711 661,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 620,00	2 041,00	0,00	711 661,00
		Wydatki bieżące	709 620,00	2 041,00	0,00	711 661,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	709 620,00	2 041,00	0,00	711 661,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 915,00	2 041,00	0,00	53 956,00
750	Administracja publiczna		8 997 343,00	2 000,00	2 000,00	8 997 343,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 361 800,00	2 000,00	2 000,00	8 361 800,00
		Wydatki bieżące	8 321 800,00	2 000,00	2 000,00	8 321 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 303 300,00	2 000,00	2 000,00	8 303 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 504 731,00	2 000,00	0,00	6 506 731,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 798 569,00	0,00	2 000,00	1 796 569,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 738 400,00	133 167,00	0,00	3 871 567,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 733 000,00	131 667,00	0,00	3 864 667,00
		Wydatki bieżące	3 733 000,00	131 667,00	0,00	3 864 667,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 542 909,00	131 667,00	0,00	3 674 576,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 290 910,00	131 667,00	0,00	3 422 577,00
	75495	Pozostała działalność	5 400,00	1 500,00	0,00	6 900,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	1 500,00	0,00	6 900,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 400,00	1 500,00	0,00	6 900,00
758	Różne rozliczenia		1 761 226,65	0,00	230 480,00	1 530 746,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 761 226,65	0,00	230 480,00	1 530 746,65
		Wydatki bieżące	1 587 226,65	0,00	70 480,00	1 516 746,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 587 226,65	0,00	70 480,00	1 516 746,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 587 226,65	0,00	70 480,00	1 516 746,65
		Wydatki majątkowe	174 000,00	0,00	160 000,00	14 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 000,00	0,00	160 000,00	14 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 129 785,00	3 075,00	1 000,00	25 131 860,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	550 619,00	2 075,00	0,00	552 694,00
		Wydatki bieżące	550 619,00	2 075,00	0,00	552 694,00

<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	544 637,00	2 075,00	0,00	546 712,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	524 478,00	2 075,00	0,00	526 553,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 372,00	1 000,00	1 000,00	100 372,00
	Wydatki bieżące	100 372,00	1 000,00	1 000,00	100 372,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	100 372,00	1 000,00	1 000,00	100 372,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 372,00	0,00	1 000,00	95 372,00
851	Ochrona zdrowia	19 816 979,40	160 000,00	0,00	19 976 979,40
85195	Pozostała działalność	622 474,37	160 000,00	0,00	782 474,37
	Wydatki majątkowe	574 674,37	160 000,00	0,00	734 674,37
<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 674,37	160 000,00	0,00	734 674,37
<i>w tym:</i>					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	574 674,37	160 000,00	0,00	734 674,37
852	Pomoc społeczna	3 548 021,00	54 240,00	27 060,00	3 575 201,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 323,00	54 240,00	27 060,00	926 503,00
	Wydatki bieżące	899 323,00	54 240,00	27 060,00	926 503,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	896 923,00	54 240,00	27 060,00	924 103,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	745 464,00	54 240,00	0,00	799 704,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 459,00	0,00	27 060,00	124 399,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 743 460,00	2 154,00	2 154,00	12 743 460,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 411 529,00	2 154,00	2 154,00	3 411 529,00
	Wydatki bieżące	3 411 529,00	2 154,00	2 154,00	3 411 529,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 295 761,00	2 154,00	2 154,00	3 295 761,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 331 675,00	0,00	2 154,00	2 329 521,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	964 086,00	2 154,00	0,00	966 240,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 155,00	41 000,00	0,00	530 155,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 955,00	1 000,00	0,00	13 955,00
	Wydatki bieżące	12 955,00	1 000,00	0,00	13 955,00
<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące	12 955,00	1 000,00	0,00	13 955,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

w tym:					
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	799 000,00	800,00	0,00	799 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 700,00	800,00	0,00	49 500,00
	Wydatki bieżące	48 700,00	800,00	0,00	49 500,00
w tym:					
	dotacje na zadania bieżące	46 500,00	800,00	0,00	47 300,00
RAZEM WYDATKI		99 639 076,01	398 477,00	262 694,00	99 774 859,01

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **99.774.859,01** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.310.613,16 zł
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 64.617.138,65 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.671.816,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.945.322,65 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 3.081.039,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.811.322 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 - 5.468.113,31 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 550.000,00 zł,
- f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 783.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 21.464.245,85 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21.464.245,85 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 - 734.674,37 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

- 3) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2019r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2019 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	209.915	2.041	-	211.956
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.915	2.041	-	211.956
		- dochody - § 2110	209.915	2.041	-	211.956
		- wydatki bieżące, w tym:	209.915	2.041	-	211.956
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.915	2.041	-	211.956
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.915	2.041	-	53.956
Razem				2.041	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.733.000	131.667	-	3.864.667
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.733.000	131.667	-	3.864.667
		- dochody - § 2110	3.733.000	131.667	-	3.864.667

	- wydatki bieżące, w tym:	3.733.000	131.667	-	3.864.667
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.542.909	131.667	-	3.674.576
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.290.910	131.667	-	3.422.577
Razem			131.667	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			133.708		

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 2019 roku wynosi 6.744.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2019 rok
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	-	2.075	-	2.075
		- dochody - § 2320	-	2.075	-	2.075
		- wydatki, z tego:	-	2.075	-	2.075
		- wydatki bieżące, z tego:	-	2.075	-	2.075
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2.075	-	2.075
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.075	-	2.075
Razem				2.075	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				2.075	-	

Plan po zmianach wynosi 2.645.639,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia-	Plan po zmianach na 2019 rok
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400	1.500	-	6.900
		Pozostała działalność	5.400	1.500	-	6.900
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	5.400	1.500	-	6.900
		z tego: - dotacje celowe	5.400	1.500	-	6.900
Razem				1.500	-	
851	85195	Ochrona zdrowia	17.597.457,40	160.000	-	17.757.457,40
		Pozostała działalność	588.174,37	160.000	-	748.174,37
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	574.674,37	160.000	-	734.674,37
		z tego: - dotacje celowe	574.674,37	160.000	-	734.674,37
Razem				160.000	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.955	41.000	-	499.955
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.955	1.000	-	13.955
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	12.955	1.000	-	13.955
		z tego: - dotacje celowe	12.955	1.000	-	13.955
Razem				1.000	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000	-	40.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	-	40.000	-	40.000
		z tego: - dotacje celowe	-	40.000	-	40.000

Razem				40.000	-	
Razem dział 921				41.000	-	
926	92605	Kultura fizyczna	46.500	800	-	47.300
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46.500	800	-	47.300
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	46.500	800	-	47.300
		z tego: - dotacje celowe	46.500	800	-	47.300
Razem				800	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				203.300	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 20.824.996,60 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.852.849,40 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.972.147,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Zmniejsza się o kwotę **70.480 zł** rezerwy celowe oraz o kwotę **160.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 8 pkt 2 i pkt 3 Uchwały wynosi:

- 2) celowe w wysokości **1.417.499,80 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967) - 200.000 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967) – 216.585 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967) - 25.000 zł,
- d) 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., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014r.) – 45.000 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie od 01 września 2019r. - 295.242 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 445.439 zł,
- h) 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 2018r. poz. 450 ze zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) – 26.730,80 zł,
- i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2018r. poz. 1401 ze zm.) – 148.503 zł.

- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak