

Uchwała Nr 57/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 marca 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,

Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 865 719,00	60 188,00	0,00	3 925 907,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 865 719,00</i>	<i>60 188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 925 907,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 864 667,00	60 188,00	0,00	3 924 855,00
		Dochody bieżące	3 865 719,00	60 188,00	0,00	3 925 907,00
801	Oświata i wychowanie		1 568 457,00	0,00	1 120,00	1 567 337,00
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>413 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>412 447,00</i>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 303,00	0,00	1 120,00	78 183,00
		Dochody bieżące	413 567,00	0,00	1 120,00	412 447,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		652 285,00	3 012,50	0,00	655 297,50
	<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>225 285,00</i>	<i>3 012,50</i>	<i>0,00</i>	<i>228 297,50</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 956,00	3 012,50	0,00	227 968,50
		Dochody bieżące	225 285,00	3 012,50	0,00	228 297,50
RAZEM DOCHODY			84 141 145,01	63 200,50	1 120,00	84 203 225,51

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **84.203.225,51 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.351.613,51 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 871 567,00	60 188,00	0,00	3 931 755,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 864 667,00	60 188,00	0,00	3 924 855,00
		Wydatki bieżące	3 864 667,00	60 188,00	0,00	3 924 855,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 674 576,00	55 188,00	0,00	3 729 764,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 422 577,00	55 188,00	0,00	3 477 765,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 091,00	5 000,00	0,00	195 091,00
758	Różne rozliczenia		1 530 746,65	0,00	14 800,00	1 515 946,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 530 746,65	0,00	14 800,00	1 515 946,65
		Wydatki bieżące	1 516 746,65	0,00	14 800,00	1 501 946,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 516 746,65	0,00	14 800,00	1 501 946,65
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 516 746,65	0,00	14 800,00	1 501 946,65
801	Oświata i wychowanie		25 131 860,00	0,00	1 120,00	25 130 740,00
	80115	Technika	9 686 855,00	0,00	1 120,00	9 685 735,00
		Wydatki bieżące	9 671 855,00	0,00	1 120,00	9 670 735,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 603 179,00	0,00	1 120,00	9 602 059,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 641 135,00	0,00	1 120,00	1 640 015,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej		2 746 746,20	3 012,50	0,00	2 749 758,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 845,00	3 012,50	0,00	302 857,50
		Wydatki bieżące	299 845,00	3 012,50	0,00	302 857,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	298 545,00	3 012,50	0,00	301 557,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 370,00	3 012,50	0,00	46 382,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 743 460,00	15 219,00	419,00	12 758 260,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 371 842,00	419,00	419,00	1 371 842,00
		Wydatki bieżące	1 371 842,00	419,00	419,00	1 371 842,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 366 584,00	419,00	419,00	1 366 584,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	843 044,00	0,00	419,00	842 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 540,00	419,00	0,00	523 959,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
<hr/>					
	Wydatki bieżące	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	14 800,00	0,00	34 800,00
<hr/>					
<hr/>					
RAZEM WYDATKI		99 774 859,01	78 419,50	16 339,00	99 836 939,51
<hr/>					

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **99.836.939,51** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.372.693,66 zł
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 64.659.419,15 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.726.585,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.932.834,15 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 3.081.039,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.831.122,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 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
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.864.667	60.188	-	3.924.855
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.864.667	60.188	-	3.924.855
		- dochody - § 2110	3.864.667	60.188	-	3.924.855
		- wydatki bieżące, w tym:	3.864.667	60.188	-	3.924.855
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.674.576	55.188	-	3.729.764
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.422.577	55.188	-	3.477.765
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.091	5.000	-	195.091
Razem				60.188	-	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224.956	3.012,50	-	227.968,50
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224.956	3.012,50	-	227.968,50

	- dochody - § 2110	224.956	3.012,50	-	227.968,50
	- wydatki bieżące, w tym:	224.956	3.012,50	-	227.968,50
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223.956	3.012,50	-	226.968,50
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.914	3.012,50	-	44.926,50
Razem			3.012,50	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia			63.200,50	-	

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 6.807.275,50 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	80115	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Golańczy - koszty bieżącej działalności	79.303	-	1.120	78.183
		- dochody - § 2310	79.303	-	1.120	78.183
		- wydatki, z tego:	79.303	-	1.120	78.183
		- wydatki bieżące, z tego:	79.303	-	1.120	78.183
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79.303	-	1.120	78.183
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.472	-	1.120	33.352
Razem				-	1 120	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	1.120	

Plan po zmianach wynosi 2.644.519,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się o kwotę **14.800 zł** rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **1.402.699,80 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.) – 30.200 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak