

Uchwała Nr VIII/59/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), Rada 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,
Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku,
Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 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
750	Administracja publiczna		179 831,00	8 100,00	0,00	187 931,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	8 100,00	0,00	30 100,00
		Dochody bieżące	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 925 907,00	214 861,00	0,00	4 140 768,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 925 907,00	214 861,00	0,00	4 140 768,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 924 855,00	214 861,00	0,00	4 139 716,00
		Dochody bieżące	3 925 907,00	214 861,00	0,00	4 140 768,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 136 177,00	2 150,00	0,00	1 138 327,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 100,00	2 150,00	0,00	51 250,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
		Dochody bieżące	49 100,00	2 150,00	0,00	51 250,00
RAZEM DOCHODY			84 401 817,61	225 111,00	0,00	84 626 928,61

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

„1. Ustala się dochody na 2019 rok w wysokości **84.626.928,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.372.060,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.254.868,27 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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
600	Transport i łączność		6 035 021,45	410 000,00	0,00	6 445 021,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 848 288,45	410 000,00	0,00	6 258 288,45
		Wydatki bieżące	2 887 000,00	360 000,00	0,00	3 247 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 869 811,00	360 000,00	0,00	3 229 811,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 781 441,00	360 000,00	0,00	2 141 441,00
		Wydatki majątkowe	2 961 288,45	50 000,00	0,00	3 011 288,45
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 961 288,45	50 000,00	0,00	3 011 288,45
750	Administracja publiczna		8 997 343,00	48 100,00	0,00	9 045 443,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 450,00	8 100,00	0,00	28 550,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 147,00	40 000,00	0,00	208 147,00
		Wydatki bieżące	168 147,00	40 000,00	0,00	208 147,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	168 147,00	40 000,00	0,00	208 147,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 947,00	40 000,00	0,00	198 947,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 931 755,00	264 861,00	0,00	4 196 616,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 924 855,00	214 861,00	0,00	4 139 716,00
		Wydatki bieżące	3 924 855,00	214 861,00	0,00	4 139 716,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 729 764,00	213 612,00	0,00	3 943 376,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 477 765,00	214 861,00	0,00	3 692 626,00

758	Różne rozliczenia	1 515 946,65	788 723,80	0,00	2 304 670,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 515 946,65	788 723,80	0,00	2 304 670,45
	Wydatki majątkowe	14 000,00	788 723,80	0,00	802 723,80
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	788 723,80	0,00	802 723,80
801	Oświata i wychowanie	25 130 740,00	243 000,00	0,00	25 373 740,00
80115	Technika	9 685 735,00	160 000,00	0,00	9 845 735,00
	Wydatki bieżące	9 670 735,00	150 000,00	0,00	9 820 735,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 602 059,00	150 000,00	0,00	9 752 059,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 962 044,00	100 000,00	0,00	8 062 044,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 640 015,00	50 000,00	0,00	1 690 015,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 546 246,00	60 000,00	0,00	5 606 246,00
	Wydatki bieżące	5 546 246,00	50 000,00	0,00	5 596 246,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 528 391,00	50 000,00	0,00	5 578 391,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	632 521,00	50 000,00	0,00	682 521,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	432 081,00	23 000,00	0,00	455 081,00
	Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
852	Pomoc społeczna	3 575 201,00	10 000,00	0,00	3 585 201,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 546 785,00	10 000,00	0,00	2 556 785,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 762 340,00	7 795,00	5 645,00	12 764 490,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 060 912,00	2 150,00	0,00	4 063 062,00
	Wydatki bieżące	4 060 912,00	2 150,00	0,00	4 063 062,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 943 956,00	2 150,00	0,00	3 946 106,00
	w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	750 623,00	2 150,00	0,00	752 773,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 415 609,00	5 645,00	5 645,00	3 415 609,00
	Wydatki bieżące	3 415 609,00	5 645,00	5 645,00	3 415 609,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 299 841,00	5 645,00	5 645,00	3 299 841,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 329 521,00	0,00	5 645,00	2 323 876,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	970 320,00	5 645,00	0,00	975 965,00
926	Kultura fizyczna	799 800,00	90 641,20	0,00	890 441,20
92601	Obiekty sportowe	690 000,00	90 641,20	0,00	780 641,20
	Wydatki majątkowe	690 000,00	90 641,20	0,00	780 641,20
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	90 641,20	0,00	780 641,20
RAZEM WYDATKI		100 035 531,61	1 863 121,00	5 645,00	101 893 007,61

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **101.893.007,61 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 79.375.522,08 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 65.570.247,57 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.022.101,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.548.146,57 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 - 5.560.113,31 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 - 22.517.485,53 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.517.485,53 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 - 740.469,05 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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
750	75045	Administracja publiczna	163.896	8.100	-	171.996
		Kwalifikacja wojskowa	24.000	8.100	-	32.100
		- dochody	24.000	8.100	-	32.100
		- § 2110	22.000	8.100	-	30.100
		- wydatki bieżące, w tym:	24.000	8.100	-	32.100
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.000	8.100	-	32.100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.450	8.100	-	28.550
Razem				8.100	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.924.855	214.861	-	4.139.716
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.924.855	214.861	-	4.139.716
		- dochody - § 2110	3.924.855	214.861	-	4.139.716
		- wydatki bieżące, w tym:	3.924.855	214.861	-	4.139.716
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.729.764	214.861	-	3.944.625
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.477.765	214.861	-	3.692.626
Razem				214.861	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				222.961	-	

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 7.030.236,50 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) Zwiększa się o kwotę **788.723,80 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym kwota rezerwy określona w § 8 pkt 3 Uchwały wynosi:

- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **802.723,80 zł**;

- 5) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 1.632.365 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 17.266.079 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków”.
- § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 18.632.365 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/