

Uchwała Nr 81/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 maja 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 2019r., poz. 869) 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,
 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,
 Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 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
801	Oświata i wychowanie		1 567 337,00	12 000,00	0,00	1 579 337,00
	80115	Technika	412 447,00	12 000,00	0,00	424 447,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody bieżące	412 447,00	12 000,00	0,00	424 447,00
RAZEM DOCHODY			84 626 928,61	12 000,00	0,00	84 638 928,61

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **84.638.928,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.384.060,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.254.868,27 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
750	Administracja publiczna		9 045 443,00	22 000,00	2 000,00	9 065 443,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 100,00	2 000,00	2 000,00	32 100,00
		Wydatki bieżące	32 100,00	2 000,00	2 000,00	32 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 100,00	2 000,00	2 000,00	32 100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 550,00	0,00	2 000,00	26 550,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 550,00	2 000,00	0,00	5 550,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 147,00	20 000,00	0,00	228 147,00
	Wydatki bieżące	208 147,00	20 000,00	0,00	228 147,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	208 147,00	20 000,00	0,00	228 147,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 947,00	20 000,00	0,00	218 947,00
758	Różne rozliczenia	2 304 670,45	0,00	20 000,00	2 284 670,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 304 670,45	0,00	20 000,00	2 284 670,45
	Wydatki bieżące	1 501 946,65	0,00	20 000,00	1 481 946,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 501 946,65	0,00	20 000,00	1 481 946,65
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 501 946,65	0,00	20 000,00	1 481 946,65
801	Oświata i wychowanie	25 373 740,00	13 209,00	1 209,00	25 385 740,00
80115	Technika	9 845 735,00	12 000,00	0,00	9 857 735,00
	Wydatki bieżące	9 820 735,00	12 000,00	0,00	9 832 735,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 752 059,00	12 000,00	0,00	9 764 059,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 690 015,00	12 000,00	0,00	1 702 015,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 606 246,00	1 209,00	0,00	5 607 455,00
	Wydatki bieżące	5 596 246,00	1 209,00	0,00	5 597 455,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 578 391,00	1 209,00	0,00	5 579 600,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	682 521,00	1 209,00	0,00	683 730,00
80195	Pozostała działalność	672 506,00	0,00	1 209,00	671 297,00
	Wydatki bieżące	672 506,00	0,00	1 209,00	671 297,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	230 293,00	0,00	1 209,00	229 084,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 093,00	0,00	1 209,00	224 884,00
852	Pomoc społeczna	3 585 201,00	43,00	43,00	3 585 201,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 913,00	43,00	43,00	101 913,00
	Wydatki bieżące	101 913,00	43,00	43,00	101 913,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	101 913,00	43,00	43,00	101 913,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 243,00	0,00	43,00	68 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 670,00	43,00	0,00	33 713,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 958,70	131,00	131,00	2 727 958,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 857,50	131,00	131,00	302 857,50
	Wydatki bieżące	302 857,50	131,00	131,00	302 857,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	301 557,50	131,00	131,00	301 557,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 175,00	0,00	131,00	255 044,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 382,50	131,00	0,00	46 513,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 764 490,00	270,00	270,00	12 764 490,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 203,00	205,00	205,00	1 140 203,00
	Wydatki bieżące	1 140 203,00	205,00	205,00	1 140 203,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 137 794,00	205,00	205,00	1 137 794,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 364,00	0,00	205,00	1 004 159,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 430,00	205,00	205,00	133 635,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	332 268,00	65,00	65,00	332 268,00
	Wydatki bieżące	332 268,00	65,00	65,00	332 268,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	331 908,00	65,00	65,00	331 908,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 298,00	0,00	65,00	294 233,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 610,00	65,00	0,00	37 675,00
855	Rodzina	5 348 661,20	203,00	203,00	5 348 661,20
85508	Rodziny zastępcze	3 489 560,20	203,00	203,00	3 489 560,20
	Wydatki bieżące	3 489 560,20	203,00	203,00	3 489 560,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	834 276,20	203,00	203,00	834 276,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	808 419,00	0,00	203,00	808 216,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 857,20	203,00	0,00	26 060,20
RAZEM WYDATKI		101 893 007,61	35 856,00	23 856,00	101 905 007,61

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **101.905.007,61** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.387.522,08 zł
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 65.582.247,57 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.019.454,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.562.793,57 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.
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
750	75045	Administracja publiczna	171.996	2.000	2.000	171.996
		Kwalifikacja wojskowa	32.100	2.000	2.000	32.100
		- wydatki bieżące, w tym:	32.100	2.000	2.000	32.100
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.100	2.000	2.000	32.100
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.550	-	2.000	26.550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.550	2.000	-	5.550
Razem				2.000	2.000	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227.968,50	88	88	227.968,50
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227.968,50	88	88	227.968,50
		- wydatki bieżące, w tym:	227.968,50	88	88	227.968,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226.968,50	88	88	226.968,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.042,00	-	88	181.954,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.926,50	88	-	45.014,50
Razem				88	88	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				2.088	2.088	

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, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) Zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 8 pkt 1 Uchwały wynosi:

- 1) ogólną w wysokości **79.246,85 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