

## Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

### 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 2019r. poz. 869), 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,  
Nr VIII/59/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku,  
Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 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    |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |   | <b>1 015 144,71</b> | <b>2 022 867,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 038 012,66</b> |
|            | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 015 144,71</b> | <b>2 022 867,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 038 012,66</b> |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 389 323,71          | 2 022 867,95        | 0,00         | 2 412 191,66        |
|            |   | Dochody majątkowe   | 1 006 920,71        | 2 022 867,95        | 0,00         | 3 029 788,66        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>4 140 768,00</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>4 180 768,00</b> |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           |
|            |   | Dochody majątkowe   | 0,00                | 40 000,00           | 0,00         | 40 000,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   | <b>1 292 569,56</b> | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 294 169,56</b> |
|            | <b>85149</b>  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>166 680,00</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>168 280,00</b>   |
|            | 2780  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 166 680,00          | 1 600,00            | 0,00         | 168 280,00          |
|            |   | Dochody bieżące   | 166 680,00          | 1 600,00            | 0,00         | 168 280,00          |

|                      |   |                      |                     |             |                      |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>853</b>           | <b>Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>533 497,50</b>    | <b>6 851,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>540 348,50</b>    |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           | <b>18 000,00</b>     | <b>6 851,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>24 851,00</b>     |
| 0950                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 6 851,00            | 0,00        | 6 851,00             |
|                      | Dochody bieżące   | 18 000,00            | 6 851,00            | 0,00        | 24 851,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>84 638 928,61</b> | <b>2 071 318,95</b> | <b>0,00</b> | <b>86 710 247,56</b> |

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

„1. Ustala się dochody na 2019 rok w wysokości **86.710.247,56** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.392.511,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.317.736,22 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    |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>  |  | <b>355 353,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 393,00</b>  | <b>351 960,00</b>   |
| <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                        |  | <b>54 303,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3 393,00</b>  | <b>50 910,00</b>    |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 54 303,00           | 0,00                | 3 393,00         | 50 910,00           |
|              |   | w tym:   |                     |                     |                  |                     |
|              |   | dotacje na zadania bieżące                           | 54 303,00           | 0,00                | 3 393,00         | 50 910,00           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               |  | <b>6 445 021,45</b> | <b>720 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 165 021,45</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          |  | <b>6 258 288,45</b> | <b>720 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 978 288,45</b> |
|              |   | Wydatki majątkowe                                    | 3 011 288,45        | 720 000,00          | 0,00             | 3 731 288,45        |
|              |   | w tym:   |                     |                     |                  |                     |
|              |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 3 011 288,45        | 720 000,00          | 0,00             | 3 731 288,45        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>4 196 616,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4 256 616,00</b> |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |  | <b>6 900,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>66 900,00</b>    |
|              |   | Wydatki majątkowe                                    | 0,00                | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|              |   | w tym:   |                     |                     |                  |                     |
|              |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 0,00                | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>2 284 670,45</b> | <b>1 302 867,72</b> | <b>20 000,00</b> | <b>3 567 538,17</b> |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                            |  | <b>2 284 670,45</b> | <b>1 302 867,72</b> | <b>20 000,00</b> | <b>3 567 538,17</b> |
|              |   | Wydatki bieżące                                      | 1 481 946,65        | 1 302 867,72        | 0,00             | 2 784 814,37        |
|              |   | w tym:   |                     |                     |                  |                     |
|              |   | wydatki jednostek budżetowych,                       | 1 481 946,65        | 1 302 867,72        | 0,00             | 2 784 814,37        |
|              |   | w tym:   |                     |                     |                  |                     |
|              |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 481 946,65        | 1 302 867,72        | 0,00             | 2 784 814,37        |

|                      |   |                       |                     |                  |                       |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
|                      | Wydatki majątkowe                                       | 802 723,80            | 0,00                | 20 000,00        | 782 723,80            |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                 | 802 723,80            | 0,00                | 20 000,00        | 782 723,80            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>20 100 902,30</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 102 502,30</b>  |
| <b>85149</b>         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                     | <b>332 180,00</b>     | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>333 780,00</b>     |
|                      | Wydatki bieżące   | 332 180,00            | 1 600,00            | 0,00             | 333 780,00            |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki jednostek budżetowych,                          | 332 180,00            | 1 600,00            | 0,00             | 333 780,00            |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    | 332 180,00            | 1 600,00            | 0,00             | 333 780,00            |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 727 958,70</b>   | <b>6 851,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 734 809,70</b>   |
| <b>85333</b>         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           | <b>2 083 365,00</b>   | <b>6 851,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 090 216,00</b>   |
|                      | Wydatki bieżące   | 2 083 365,00          | 6 851,00            | 0,00             | 2 090 216,00          |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki jednostek budżetowych,                          | 2 076 445,00          | 6 851,00            | 0,00             | 2 083 296,00          |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    | 133 253,00            | 6 851,00            | 0,00             | 140 104,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>21 197,00</b>      | <b>3 393,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>24 590,00</b>      |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>21 197,00</b>      | <b>3 393,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>24 590,00</b>      |
|                      | Wydatki bieżące   | 21 197,00             | 3 393,00            | 0,00             | 24 590,00             |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki jednostek budżetowych,                          | 20 197,00             | 3 393,00            | 0,00             | 23 590,00             |
|                      | w tym:  |                       |                     |                  |                       |
|                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    | 20 197,00             | 3 393,00            | 0,00             | 23 590,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   | <b>101 905 007,61</b> | <b>2 094 711,72</b> | <b>23 393,00</b> | <b>103 976 326,33</b> |

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **103.976.326,33 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 80.698.840,80 zł,
  - w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych - 66.896.959,29 zł,
      - z tego:
        - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.019.454,00 zł,
        - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.877.505,29 zł,
      - b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 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 - 23.277.485,53 zł,  
 z tego:  
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.277.485,53 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 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

| Dział                                    | Rozdział | Treść   | Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok | Zwiększenia    | Zmniejszenia | Plan po zmianach na 2019 rok |
|--|----------|---|--|----------------|--------------|------------------------------|
| 020                                      | 02002    | Leśnictwo   | 54.303                                     | -              | 3.393        | 50.910                       |
|  |          | Nadzór nad gospodarką leśną                           | 54.303                                     | -              | 3.393        | 50.910                       |
|  |          | - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, | 54.303                                     | -              | 3.393        | 50.910                       |
|  |          | z tego: - dotacje podmiotowe                          | 54.303                                     | -              | 3.393        | 50.910                       |
| <b>Razem</b>                             |          |   |  | -              | <b>3.393</b> |                              |
| 600                                      | 60014    | Transport i łączność                                  | 186.733                                    | 720.000        | -            | 906.733                      |
|  |          | Drogi publiczne powiatowe                             | -  | 720.000        | -            | 720.000                      |
|  |          | - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, | -  | 720.000        | -            | 720.000                      |
|  |          | z tego: - dotacje celowe                              | -  | 720.000        | -            | 720.000                      |
| <b>Razem</b>                             |          |   |  | <b>720.000</b> | <b>3.393</b> |                              |
| <b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b> |          |   |  | <b>720.000</b> | <b>3.393</b> |                              |

Plan dotacji po zmianach wynosi 21.562.478,28 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.590.331,08 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.972.147,20 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Wydatki:

| Dział                                    | Rozdział | Treść   | Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok | Zwię – kszenia | Zmniej -szenia | Plan po zmianach na 2019 rok |
|--|----------|---|--|----------------|----------------|------------------------------|
| 020                                      | 02002    | Leśnictwo   | 54.303                                     | -              | 3.393          | 50.910                       |
|  |          | Nadzór nad gospodarką leśną                       | 54.303                                     | -              | 3.393          | 50.910                       |
|  |          | - dotacje na zadania bieżące                      | 54.303                                     | -              | 3.393          | 50.910                       |
| <b>Razem</b>                             |          |   |  | -              | <b>3.393</b>   |                              |
| 900                                      | 90095    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         | 21.197                                     | 3.393          | -              | 24.590                       |
|  |          | Pozostała działalność                             | 21.197                                     | 3.393          | -              | 24.590                       |
|  |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20.197                                     | 3.393          | -              | 23.590                       |
| <b>Razem</b>                             |          |   |  | <b>3.393</b>   | -              |                              |
| <b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b> |          |   |  | <b>3.393</b>   | <b>3.393</b>   |                              |

W związku z powyższym plan po zmianach wydatków związanych z ochroną środowiska nie ulegnie zmianie i wyniesie 75.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się o kwotę **20.000** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zwiększa się o kwotę **1.302.867,72** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 8 pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymują brzmienie:

„2) celowe w wysokości **2.705.567,52** 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 ze zm.) - 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 ze zm.) – 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 ze zm.) - 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. – 1.598.109,72 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 2019r. poz. 688) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) – 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 **782.723,80** zł;”.

- 6) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 0,23 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 5 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 17.266.078,77 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków”.
- b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 18.632.364,77 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/