

Uchwała Nr 99/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 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,
Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 2019 roku,
Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 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
600	Transport i łączność		3 038 012,55	15 000,00	0,00	3 053 012,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 038 012,55	15 000,00	0,00	3 053 012,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 597,00	15 000,00	0,00	632 597,00
		Dochody majątkowe	3 029 788,66	15 000,00	0,00	3 044 788,66
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 115 170,00	91 360,00	0,00	1 206 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 170,00	91 360,00	0,00	1 206 530,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 956,00	91 360,00	0,00	303 316,00
		Dochody bieżące	1 115 170,00	91 360,00	0,00	1 206 530,00
710	Działalność usługowa		5 863 956,01	42 000,00	0,00	5 905 956,01
	71015	Nadzór budowlany	467 060,00	42 000,00	0,00	509 060,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 000,00	42 000,00	0,00	509 000,00
		Dochody bieżące	467 060,00	42 000,00	0,00	509 060,00
RAZEM DOCHODY			86 710 247,56	148 360,00	0,00	86 858 607,56

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **86.858.607,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.525.871,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.332.736,22 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
600	Transport i łączność		7 165 021,45	25 000,00	0,00	7 190 021,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 978 288,45	25 000,00	0,00	7 003 288,45
		Wydatki majątkowe	3 731 288,45	25 000,00	0,00	3 756 288,45
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 731 288,45	25 000,00	0,00	3 756 288,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		711 661,00	91 360,00	0,00	803 021,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 661,00	91 360,00	0,00	803 021,00
		Wydatki bieżące	711 661,00	91 360,00	0,00	803 021,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	711 661,00	91 360,00	0,00	803 021,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	657 705,00	91 360,00	0,00	749 065,00
710	Działalność usługowa		5 886 896,31	42 000,00	0,00	5 928 896,31
	71015	Nadzór budowlany	467 000,00	42 000,00	0,00	509 000,00
		Wydatki bieżące	467 000,00	42 000,00	0,00	509 000,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	466 450,00	42 000,00	0,00	508 450,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	403 255,00	42 000,00	0,00	445 255,00
758	Różne rozliczenia		3 567 538,17	0,00	157 806,00	3 409 732,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 567 538,17	0,00	157 806,00	3 409 732,17
		Wydatki bieżące	2 784 814,37	0,00	147 806,00	2 637 008,37
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 784 814,37	0,00	147 806,00	2 637 008,37
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 784 814,37	0,00	147 806,00	2 637 008,37
		Wydatki majątkowe	782 723,80	0,00	10 000,00	772 723,80
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	782 723,80	0,00	10 000,00	772 723,80
801	Oświata i wychowanie		25 385 740,00	105 315,00	0,00	25 491 055,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 141 780,00	16 004,00	0,00	3 157 784,00
	Wydatki bieżące	3 141 780,00	16 004,00	0,00	3 157 784,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 086 479,00	16 004,00	0,00	3 102 483,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 713 578,00	16 004,00	0,00	2 729 582,00
80111	Gimnazja specjalne	743 285,00	3 757,00	0,00	747 042,00
	Wydatki bieżące	743 285,00	3 757,00	0,00	747 042,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	720 574,00	3 757,00	0,00	724 331,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	642 194,00	3 757,00	0,00	645 951,00
80115	Technika	9 857 735,00	36 188,00	0,00	9 893 923,00
	Wydatki bieżące	9 832 735,00	36 188,00	0,00	9 868 923,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 764 059,00	36 188,00	0,00	9 800 247,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 062 044,00	29 475,00	0,00	8 091 519,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 702 015,00	6 713,00	0,00	1 708 728,00
80116	Szkoły policealne	205 089,00	1 244,00	0,00	206 333,00
	Wydatki bieżące	205 089,00	1 244,00	0,00	206 333,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	204 726,00	1 244,00	0,00	205 970,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 301,00	1 244,00	0,00	195 545,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 930 805,00	7 746,00	0,00	1 938 551,00
	Wydatki bieżące	1 930 805,00	7 746,00	0,00	1 938 551,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 221 399,00	7 746,00	0,00	1 229 145,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 149 880,00	7 746,00	0,00	1 157 626,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 607 455,00	24 904,00	0,00	5 632 359,00
	Wydatki bieżące	5 597 455,00	24 904,00	0,00	5 622 359,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 579 600,00	24 904,00	0,00	5 604 504,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 895 870,00	24 904,00	0,00	4 920 774,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	335 183,00	1 841,00	0,00	337 024,00
	Wydatki bieżące	335 183,00	1 841,00	0,00	337 024,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	323 182,00	1 841,00	0,00	325 023,00
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	280 748,00	1 841,00	0,00	282 589,00
80130	Szkoły zawodowe	326 596,00	1 895,00	0,00	328 491,00
	Wydatki bieżące	326 596,00	1 895,00	0,00	328 491,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	326 091,00	1 895,00	0,00	327 986,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	312 229,00	1 895,00	0,00	314 124,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	576 186,00	3 612,00	0,00	579 798,00
	Wydatki bieżące	576 186,00	3 612,00	0,00	579 798,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	575 441,00	3 612,00	0,00	579 053,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	554 763,00	3 612,00	0,00	558 375,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	552 694,00	3 405,00	0,00	556 099,00
	Wydatki bieżące	552 694,00	3 405,00	0,00	556 099,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	546 712,00	3 405,00	0,00	550 117,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	526 553,00	3 405,00	0,00	529 958,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	327 659,00	2 109,00	0,00	329 768,00
	Wydatki bieżące	327 659,00	2 109,00	0,00	329 768,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	327 659,00	2 109,00	0,00	329 768,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	327 359,00	2 109,00	0,00	329 468,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 250,00	541,00	0,00	90 791,00
	Wydatki bieżące	90 250,00	541,00	0,00	90 791,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 585,00	541,00	0,00	87 126,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 705,00	541,00	0,00	84 246,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	464 273,00	2 069,00	0,00	466 342,00
	Wydatki bieżące	464 273,00	2 069,00	0,00	466 342,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	321 190,00	2 069,00	0,00	323 259,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 140,00	2 069,00	0,00	318 209,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 764 490,00	42 491,00	0,00	12 806 981,00
85401	Świetlice szkolne	361 512,00	2 277,00	0,00	363 789,00
	Wydatki bieżące	361 512,00	2 277,00	0,00	363 789,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	360 913,00	2 277,00	0,00	363 190,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	342 983,00	2 277,00	0,00	345 260,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 457 993,00	4 307,00	0,00	1 462 300,00
	Wydatki bieżące	1 457 993,00	4 307,00	0,00	1 462 300,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 455 698,00	4 307,00	0,00	1 460 005,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 018 040,00	4 307,00	0,00	1 022 347,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 203,00	5 448,00	0,00	1 145 651,00
	Wydatki bieżące	1 140 203,00	5 448,00	0,00	1 145 651,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 137 794,00	5 448,00	0,00	1 143 242,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 159,00	5 448,00	0,00	1 009 607,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	332 268,00	1 647,00	0,00	333 915,00
	Wydatki bieżące	332 268,00	1 647,00	0,00	333 915,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	331 908,00	1 647,00	0,00	333 555,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	294 233,00	1 647,00	0,00	295 880,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 371 842,00	2 514,00	0,00	1 374 356,00
	Wydatki bieżące	1 371 842,00	2 514,00	0,00	1 374 356,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 366 584,00	2 514,00	0,00	1 369 098,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	842 625,00	2 514,00	0,00	845 139,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 063 062,00	15 364,00	0,00	4 078 426,00
	Wydatki bieżące	4 063 062,00	15 364,00	0,00	4 078 426,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 946 106,00	15 364,00	0,00	3 961 470,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 193 333,00	15 364,00	0,00	3 208 697,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 415 609,00	10 934,00	0,00	3 426 543,00
	Wydatki bieżące	3 415 609,00	10 934,00	0,00	3 426 543,00
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	3 299 841,00	10 934,00	0,00	3 310 775,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 323 876,00	10 934,00	0,00	2 334 810,00
RAZEM WYDATKI	103 976 326,33	306 166,00	157 806,00	104 124 686,33

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.124.686,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 80.832.200,80 zł
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 67.030.319,29 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.202.547,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.827.772,29 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 - 23.292.485,53 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.292.485,53 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	211.956	91.360	-	303.316
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211.956	91.360	-	303.316
		- dochody - § 2110	211.956	91.360	-	303.316
		- wydatki bieżące, w tym:	211.956	91.360	-	303.316
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211.956	91.360	-	303.316
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.000	91.360	-	249.360
		Razem			91.360	-
710	71015	Działalność usługowa	604.000	42.000	-	646.000
		Nadzór budowlany	467.000	42.000	-	509.000
		- dochody - § 2110	467.000	42.000	-	509.000
		- wydatki bieżące, w tym:	467.000	42.000	-	509.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466.450	42.000	-	508.450
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403.255	42.000	-	445.255
Razem			42.000	-		
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				133.360	-	

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 7.163.596,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

- 4) Zmniejsza się o kwotę **147.806** zł rezerwy celowe oraz zmniejsza się o kwotę **10.000** 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 **2.557.761,52** 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.) – 68.779 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 **772.723,80** 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