

**Uchwała Nr 101/2019**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 13 czerwca 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 uchwała 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,  
Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 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>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 200,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 432,00</b>
	<i>75295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>34 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 232,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00
		Dochody bieżące	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 180 768,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240 768,00</b>
	<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody majątkowe	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 579 337,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 752,00</b>
	<i>80140</i>	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>174 300,00</i>	<i>415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 715,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075,00	415,00	0,00	2 490,00
		Dochody bieżące	174 300,00	415,00	0,00	174 715,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>86 858 607,56</b>	<b>94 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 953 254,56</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **86.953.254,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 83.560.518,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.392.736,22 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 190 021,45</b>	<b>28 045,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>7 214 246,45</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 003 288,45</b>	<b>28 045,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>7 027 513,45</b>
		Wydatki bieżące	3 247 000,00	28 045,00	3 820,00	3 271 225,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 229 811,00	25 545,00	3 820,00	3 251 536,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 088 370,00	25 545,00	0,00	1 113 915,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 141 441,00	0,00	3 820,00	2 137 621,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 189,00	2 500,00	0,00	19 689,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>4 200,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 432,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 232,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 256 616,00</b>	<b>61 088,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>4 316 616,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 139 716,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>1 088,00</b>	<b>4 139 716,00</b>
		Wydatki bieżące	4 139 716,00	1 088,00	1 088,00	4 139 716,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 944 625,00	1 088,00	0,00	3 945 713,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	251 999,00	1 088,00	0,00	253 087,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195 091,00	0,00	1 088,00	194 003,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 900,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 900,00</b>
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 409 732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78 948,00</b>	<b>3 330 784,17</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 409 732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>78 948,00</b>	<b>3 330 784,17</b>
		Wydatki bieżące	2 637 008,37	0,00	78 948,00	2 558 060,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 637 008,37	0,00	78 948,00	2 558 060,37

	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 637 008,37	0,00	78 948,00	2 558 060,37
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 491 055,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>25 491 470,00</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 893 923,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>9 893 923,00</b>
	Wydatki bieżące	9 868 923,00	3 520,00	3 520,00	9 868 923,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 800 247,00	3 520,00	3 520,00	9 800 247,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 091 519,00	0,00	3 520,00	8 087 999,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 708 728,00	3 520,00	0,00	1 712 248,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>556 099,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 514,00</b>
	Wydatki bieżące	556 099,00	415,00	0,00	556 514,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	550 117,00	415,00	0,00	550 532,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	529 958,00	415,00	0,00	530 373,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 734 809,70</b>	<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771 155,70</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 090 216,00</b>	<b>36 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 562,00</b>
	Wydatki bieżące	2 090 216,00	36 346,00	0,00	2 126 562,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 083 296,00	36 346,00	0,00	2 119 642,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 943 192,00	34 209,00	0,00	1 977 401,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 104,00	2 137,00	0,00	142 241,00
<b>854</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>12 806 981,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 825 358,00</b>
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 078 426,00</b>	<b>18 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 803,00</b>
	Wydatki bieżące	4 078 426,00	18 377,00	0,00	4 096 803,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 961 470,00	18 377,00	0,00	3 979 847,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 208 697,00	8 076,00	0,00	3 216 773,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 773,00	10 301,00	0,00	763 074,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>104 124 686,33</b>	<b>182 023,00</b>	<b>87 376,00</b>	<b>104 219 333,33</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.219.333,33** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 80.866.847,80 zł  
w tym na:  
a) wydatki jednostek budżetowych - 67.063.554,29 zł,  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.267.272,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.796.282,29 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.832.534,00 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 - 23.352.485,53 zł,  
z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.352.485,53 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
752	75295	Obrona narodowa Pozostała działalność - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200 - - - - -	34.232 34.232 34.232 34.232 34.232 34.232	- - - - - -	38.432 34.232 34.232 34.232 34.232 34.232
<b>Razem</b>				<b>34.232</b>	<b>-</b>	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.139.716 4.139.716 4.139.716 3.944.625 251.999 195.091	1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 -	1.088 1.088 1.088 - - 1.088	4.139.716 4.139.716 4.139.716 3.945.713 253.087 194.003
<b>Razem</b>				<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>35.320</b>	<b>1.088</b>	

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 7.197.828,50 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	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów	2.075	415	-	2.490

	zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu				
	- dochody - § 2320	2.075	415	-	2.490
	- wydatki, z tego:	2.075	415	-	2.490
	- wydatki bieżące, w tym:	2.075	415	-	2.490
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.075	415	-	2.490
<b>Razem</b>			<b>415</b>	-	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>			<b>415</b>	-	

Plan po zmianach wynosi 2.713.934,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się o kwotę **78.948** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **2.478.813,52** 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- 366.491 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.

§ 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 .....