

Uchwała Nr 162/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lipca 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,
 Nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2019 roku,
 Nr 101/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 czerwca 2019 roku
 Nr X/83/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku,
 Nr 112/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku,
 Nr 146 /2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 250 768,00	62 116,00	0,00	4 312 884,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 150 768,00	62 116,00	0,00	4 212 884,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 149 716,00	62 116,00	0,00	4 211 832,00
		Dochody bieżące	4 150 768,00	62 116,00	0,00	4 212 884,00
801	Oświata i wychowanie		1 602 949,00	415,00	0,00	1 603 364,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	174 715,00	415,00	0,00	175 130,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	415,00	0,00	2 905,00
		Dochody bieżące	174 715,00	415,00	0,00	175 130,00
RAZEM DOCHODY			84 203 448,76	62 531,00	0,00	84 265 979,76

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **84.265.979,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.677.243,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.588.736,22 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 326 616,00	62 116,00	0,00	4 388 732,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 149 716,00	62 116,00	0,00	4 211 832,00
		Wydatki bieżące	4 149 716,00	62 116,00	0,00	4 211 832,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 955 713,00	50 196,00	0,00	4 005 909,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 690 626,00	50 196,00	0,00	3 740 822,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	194 003,00	11 920,00	0,00	205 923,00
758	Różne rozliczenia		2 689 749,17	0,00	36 609,13	2 653 140,04
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 689 749,17	0,00	36 609,13	2 653 140,04
		Wydatki bieżące	2 515 025,37	0,00	36 609,13	2 478 416,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 515 025,37	0,00	36 609,13	2 478 416,24
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 515 025,37	0,00	36 609,13	2 478 416,24
801	Oświata i wychowanie		25 920 849,00	27 810,13	10 650,00	25 938 009,13
80115	Technika		9 903 143,00	6 879,00	8 120,00	9 901 902,00
		Wydatki bieżące	9 878 143,00	6 879,00	8 120,00	9 876 902,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 809 467,00	6 879,00	8 120,00	9 808 226,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 086 640,00	0,00	8 120,00	8 078 520,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 722 827,00	6 879,00	0,00	1 729 706,00
80116	Szkoły policealne		206 333,00	397,00	2 530,00	204 200,00
		Wydatki bieżące	206 333,00	397,00	2 530,00	204 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	205 970,00	397,00	2 530,00	203 837,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 545,00	0,00	2 530,00	193 015,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 425,00	397,00	0,00	10 822,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 938 551,00	1 558,00	0,00	1 940 109,00
		Wydatki bieżące	1 938 551,00	1 558,00	0,00	1 940 109,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 229 145,00	1 558,00	0,00	1 230 703,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 519,00	1 558,00	0,00	73 077,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 640 336,00	16 441,13	0,00	5 656 777,13
	Wydatki bieżące	5 630 336,00	16 441,13	0,00	5 646 777,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 612 481,00	16 441,13	0,00	5 628 922,13
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920 774,00	16 165,13	0,00	4 936 939,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	691 707,00	276,00	0,00	691 983,00
80130	Szkoły zawodowe	328 491,00	490,00	0,00	328 981,00
	Wydatki bieżące	328 491,00	490,00	0,00	328 981,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	327 986,00	490,00	0,00	328 476,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 862,00	490,00	0,00	14 352,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	579 798,00	785,00	0,00	580 583,00
	Wydatki bieżące	579 798,00	785,00	0,00	580 583,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	579 053,00	785,00	0,00	579 838,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 678,00	785,00	0,00	21 463,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	556 514,00	1 181,00	0,00	557 695,00
	Wydatki bieżące	556 514,00	1 181,00	0,00	557 695,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	550 532,00	1 181,00	0,00	551 713,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	530 373,00	415,00	0,00	530 788,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 159,00	766,00	0,00	20 925,00
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	466 342,00	79,00	0,00	466 421,00
	Wydatki bieżące	466 342,00	79,00	0,00	466 421,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	323 259,00	79,00	0,00	323 338,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 050,00	79,00	0,00	5 129,00

851	Ochrona zdrowia	20 114 017,50	3 000,00	0,00	20 117 017,50
85195	Pozostała działalność	793 269,05	3 000,00	0,00	796 269,05
	Wydatki bieżące	52 800,00	3 000,00	0,00	55 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 300,00	3 000,00	0,00	42 300,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 300,00	3 000,00	0,00	41 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 987 211,00	16 997,00	133,00	13 004 075,00
85401	Świetlice szkolne	363 789,00	133,00	133,00	363 789,00
	Wydatki bieżące	363 789,00	133,00	133,00	363 789,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	363 190,00	133,00	133,00	363 190,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345 260,00	0,00	133,00	345 127,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 930,00	133,00	0,00	18 063,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 592 300,00	16 864,00	0,00	1 609 164,00
	Wydatki bieżące	1 462 300,00	16 864,00	0,00	1 479 164,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 460 005,00	16 864,00	0,00	1 476 869,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 347,00	16 864,00	0,00	1 039 211,00
855	Rodzina	5 394 541,20	2 200,00	2 200,00	5 394 541,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 859 101,00	2 200,00	2 200,00	1 859 101,00
	Wydatki bieżące	1 859 101,00	2 200,00	2 200,00	1 859 101,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 584 600,00	2 200,00	2 200,00	1 584 600,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 096 544,00	0,00	2 200,00	1 094 344,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	488 056,00	2 200,00	0,00	490 256,00
RAZEM WYDATKI		101 469 527,53	112 123,13	49 592,13	101 532 058,53

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **101.532.058,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 77.983.573,00 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 67.153.959,49 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.339.838,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.814.121,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.895.554,00 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 - 2.523.413,31 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 - 23.548.485,53 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.548.485,53 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
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.149.716	62.116	-	4.211.832
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.149.716	62.116	-	4.211.832
		- dochody - § 2110	4.149.716	62.116	-	4.211.832
		- wydatki bieżące, w tym:	4.149.716	62.116	-	4.211.832
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.955.713	50.196	-	4.005.909
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.690.626	50.196	-	3.740.822
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.003	11.920	-	205.923
Razem				62.116	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				62.116	-	

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 7.322.339,70 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 zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	2.490	415	-	2.905
		- dochody - § 2320	2.490	415	-	2.905
		- wydatki, z tego:	2.490	415	-	2.905
		- wydatki bieżące, w tym:	2.490	415	-	2.905
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.490	415	-	2.905
Razem				415	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				415	-	

Plan po zmianach wynosi 2.257.599,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się o kwotę **3.000 zł** rezerwę ogólną i o kwotę **33.609,13 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 8 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **71.246,85 zł**,
- 2) celowe w wysokości **2.407.169,39 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.) – 183.254,87 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.) – 23.500 zł,
 - e) na wzrost zadań w oświacie od 01 września 2019r. – 1.598.109,72 zł,
 - f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 500 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu-332.792 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