

**Uchwała Nr 201/2019**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 12 września 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 ze zm.) 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,  
 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,  
 Nr 162/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2019 roku,  
 Nr 175/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 sierpnia 2019 roku,  
 Nr 188/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 sierpnia 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 860 956,01</b>	<b>14 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 900,01</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>509 060,00</b>	<b>14 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 004,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000,00	14 944,00	0,00	523 944,00
		Dochody bieżące	509 060,00	14 944,00	0,00	524 004,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 312 884,00</b>	<b>119 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 991,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 212 884,00</b>	<b>119 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 331 991,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 211 832,00	119 107,00	0,00	4 330 939,00
		Dochody bieżące	4 212 884,00	119 107,00	0,00	4 331 991,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 175 918,83</b>	<b>4 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 144,83</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 880,00</b>	<b>4 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 106,00</b>

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 880,00	4 226,00	0,00	50 106,00
Dochody bieżące		45 880,00	4 226,00	0,00	50 106,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>84 453 427,77</b>	<b>138 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 591 704,77</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **84.591.704,77** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.002.968,55 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 214 246,45</b>	<b>5 280,00</b>	<b>5 280,00</b>	<b>7 214 246,45</b>
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>7 027 513,45</i>	<i>5 280,00</i>	<i>5 280,00</i>	<i>7 027 513,45</i>
		Wydatki bieżące	3 271 225,00	5 280,00	5 280,00	3 271 225,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 251 536,00	5 280,00	5 280,00	3 251 536,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 113 915,00	5 280,00	0,00	1 119 195,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 137 621,00	0,00	5 280,00	2 132 341,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 883 896,31</b>	<b>14 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 840,31</b>
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>		<i>509 000,00</i>	<i>14 944,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 944,00</i>
		Wydatki bieżące	509 000,00	14 944,00	0,00	523 944,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	508 450,00	14 944,00	0,00	523 394,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	445 213,00	14 944,00	0,00	460 157,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 065 443,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>9 065 443,00</b>
<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>8 361 800,00</i>	<i>3 622,00</i>	<i>3 622,00</i>	<i>8 361 800,00</i>
		Wydatki bieżące	8 321 800,00	3 622,00	3 622,00	8 321 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 303 300,00	3 622,00	3 622,00	8 303 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 506 731,00	0,00	3 622,00	6 503 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 796 569,00	3 622,00	0,00	1 800 191,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 388 732,00</b>	<b>121 607,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 507 839,00</b>
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>4 211 832,00</i>	<i>121 607,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>4 330 939,00</i>

	Wydatki bieżące	4 211 832,00	121 607,00	2 500,00	4 330 939,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 005 909,00	121 607,00	0,00	4 127 516,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 740 822,00	119 107,00	0,00	3 859 929,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 087,00	2 500,00	0,00	267 587,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	205 923,00	0,00	2 500,00	203 423,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 498 536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 656,00</b>	<b>2 466 880,04</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 498 536,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 656,00</b>	<b>2 466 880,04</b>
	Wydatki bieżące	2 323 812,24	0,00	31 656,00	2 292 156,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 323 812,24	0,00	31 656,00	2 292 156,24
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 323 812,24	0,00	31 656,00	2 292 156,24
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 033 561,64</b>	<b>47 519,00</b>	<b>33 777,00</b>	<b>26 047 303,64</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 570 994,00</b>	<b>9 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580 086,00</b>
	Wydatki bieżące	3 170 994,00	9 092,00	0,00	3 180 086,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 115 693,00	9 092,00	0,00	3 124 785,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 725 825,00	1 658,00	0,00	2 727 483,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 868,00	7 434,00	0,00	397 302,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>746 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 580,00</b>	<b>713 434,00</b>
	Wydatki bieżące	746 014,00	0,00	32 580,00	713 434,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	723 303,00	0,00	29 958,00	693 345,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	645 951,00	0,00	19 018,00	626 933,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 352,00	0,00	10 940,00	66 412,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 711,00	0,00	2 622,00	20 089,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 951 002,00</b>	<b>14 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 965 941,00</b>
	Wydatki bieżące	9 926 002,00	14 939,00	0,00	9 940 941,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 857 326,00	14 939,00	0,00	9 872 265,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 127 620,00	13 395,00	0,00	8 141 015,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 729 706,00	1 544,00	0,00	1 731 250,00
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>337 024,00</b>	<b>23 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 512,00</b>
	Wydatki bieżące	337 024,00	23 488,00	0,00	360 512,00

<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	325 023,00	21 484,00	0,00	346 507,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 589,00	11 860,00	0,00	294 449,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 434,00	9 624,00	0,00	52 058,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 001,00	2 004,00	0,00	14 005,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>328 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>	<b>327 784,00</b>
	Wydatki bieżące	328 981,00	0,00	1 197,00	327 784,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	328 476,00	0,00	1 197,00	327 279,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	314 124,00	0,00	1 197,00	312 927,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 032 575,00</b>	<b>40 914,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 050 489,00</b>
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 097 803,00</b>	<b>17 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 115 717,00</b>
	Wydatki bieżące	4 097 803,00	17 914,00	0,00	4 115 717,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 980 847,00	17 914,00	0,00	3 998 761,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 216 773,00	17 914,00	0,00	3 234 687,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 430 861,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 430 861,00</b>
	Wydatki bieżące	3 430 861,00	23 000,00	23 000,00	3 430 861,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 315 093,00	23 000,00	23 000,00	3 315 093,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 334 810,00	23 000,00	0,00	2 357 810,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980 283,00	0,00	23 000,00	957 283,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 479 239,20</b>	<b>4 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 483 465,20</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 880,00</b>	<b>4 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 106,00</b>
	Wydatki bieżące	45 880,00	4 226,00	0,00	50 106,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 480,00	326,00	0,00	1 806,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 480,00	326,00	0,00	1 806,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 400,00	3 900,00	0,00	48 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>101 719 506,54</b>	<b>238 112,00</b>	<b>99 835,00</b>	<b>101 857 783,54</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **101.857.783,54** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.309.298,01 zł,  
w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 67.366.551,50 zł,  
z tego:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.668.856,27 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.697.695,23 zł,  
b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 zł,  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.008.687,00 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
710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646.000 509.000 509.000 509.000 508.450 445.213	14.944 14.944 14.944 14.944 14.944 14.944	- - - - - -	660.944 523.944 523.944 523.944 523.394 460.157
<b>Razem</b>				<b>14.944</b>	<b>-</b>	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.211.832 4.211.832 4.211.832 4.211.832 4.005.909 3.740.822 265.087 205.923	121.607 121.107 119.107 121.607 121.607 119.107 2.500 -	2.500 - 2.500 2.500 - 2.500	4.330.939 4.330.939 4.330.939 4.330.939 4.125.016 3.859.929 267.587 203.423
<b>Razem</b>				<b>121.607</b>	<b>2.500</b>	
855	85504	Rodzina Wspieranie rodziny - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	725.036 45.880 45.880 45.880 1.480 1.480 44.400	4.226 4.226 4.226 4.226 326 326 3.900	- - - - - - -	729.262 50.106 50.106 50.106 1.806 1.806 48.300
<b>Razem</b>				<b>4.226</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>140.777</b>	<b>2.500</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 7.648.064,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **31.656** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **2.225.909,39** 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.) – 123.012,87 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,
- 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-235.274 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 .....