

Uchwała Nr 206/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 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 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,
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,
Nr 201/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 września 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		4 431 991,00	5 000,00	0,00	4 436 991,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 331 991,00	5 000,00	0,00	4 336 991,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 330 939,00	5 000,00	0,00	4 335 939,00
	Dochody bieżące		4 331 991,00	5 000,00	0,00	4 336 991,00
RAZEM DOCHODY			84 591 704,77	5 000,00	0,00	84 596 704,77

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr III/26/2018 wyniosą kwotę **84.596.704,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.007.968,55 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 507 839,00	5 000,00	0,00	4 512 839,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 330 939,00	5 000,00	0,00	4 335 939,00
		Wydatki bieżące	4 330 939,00	5 000,00	0,00	4 335 939,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 127 516,00	5 000,00	0,00	4 132 516,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 587,00	5 000,00	0,00	272 587,00
758	Różne rozliczenia		2 466 880,04	0,00	38 324,00	2 428 556,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 466 880,04	0,00	38 324,00	2 428 556,04
		Wydatki majątkowe	174 723,80	0,00	38 324,00	136 399,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 723,80	0,00	38 324,00	136 399,80
801	Oświata i wychowanie		26 047 303,64	4 556,00	4 556,00	26 047 303,64
	80120	Licea ogólnokształcące	5 656 777,13	4 556,00	4 556,00	5 656 777,13
		Wydatki bieżące	5 646 777,13	4 556,00	4 556,00	5 646 777,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 628 922,13	4 556,00	4 556,00	5 628 922,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 936 939,13	0,00	4 556,00	4 932 383,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	691 983,00	4 556,00	0,00	696 539,00
852	Pomoc społeczna		3 767 125,00	13 098,00	0,00	3 780 223,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 708 637,00	13 098,00	0,00	2 721 735,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	13 098,00	0,00	173 098,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	13 098,00	0,00	173 098,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 050 489,00	28 226,00	3 000,00	13 075 715,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 164,00	28 226,00	3 000,00	1 634 390,00
		Wydatki bieżące	1 479 164,00	3 000,00	3 000,00	1 479 164,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 476 869,00	0,00	3 000,00	1 473 869,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 038 401,00	0,00	3 000,00	1 035 401,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 295,00	3 000,00	0,00	5 295,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	25 226,00	0,00	155 226,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	25 226,00	0,00	155 226,00
RAZEM WYDATKI			101 857 783,54	50 880,00	45 880,00	101 862 783,54

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **101.862.783,54 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.314.298,01 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 67.368.551,50 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.661.300,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.707.251,23 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.011.687,00 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.330.939	5.000	-	4.335.939
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.330.939	5.000	-	4.335.939
		- dochody - § 2110	4.330.939	5.000	-	4.335.939
		- wydatki bieżące, w tym:	4.330.939	5.000	-	4.335.939
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.125.016	5.000	-	4.130.016
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.587	5.000	-	272.587
Razem				5.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				5.000	-	

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 7.653.064,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **38.324 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 8 pkt 3 Uchwały wynosi:

3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **136.399,80 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