

Uchwała Nr XIV/126/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada 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,
 Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku,
 Nr 213/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 października 2019 roku,
 Nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku,
 Nr 224/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		898 668,16	3 730,86	0,00	902 399,02
	85395	Pozostała działalność	31 200,00	3 730,86	0,00	34 930,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 730,86	0,00	3 730,86
		Dochody bieżące	31 200,00	3 730,86	0,00	34 930,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 160 112,00	440,00	0,00	1 160 552,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	184 776,00	440,00	0,00	185 216,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	440,00	0,00	4 520,00
		Dochody bieżące	184 776,00	440,00	0,00	185 216,00
RAZEM DOCHODY			85 847 991,81	4 170,86	0,00	85 852 162,67

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
 „1. Ustala się dochody na 2019 rok w wysokości **85.852.162,67** zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 82.108.486,45 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.743.676,22 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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		4 589 108,00	8 940,00	8 940,00	4 589 108,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 208,00	8 940,00	8 940,00	4 412 208,00
		Wydatki bieżące	4 412 208,00	8 940,00	8 940,00	4 412 208,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 217 175,00	88,00	8 940,00	4 208 323,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 853 459,00	0,00	8 940,00	3 844 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	363 716,00	88,00	0,00	363 804,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195 033,00	8 852,00	0,00	203 885,00
757	Obsługa długu publicznego		1 333 000,00	0,00	550 000,00	783 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 372 923,59	0,00	347 074,42	1 025 849,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 372 923,59	0,00	347 074,42	1 025 849,17
		Wydatki bieżące	567 111,52	0,00	347 074,42	220 037,10
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	567 111,52	0,00	347 074,42	220 037,10
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	567 111,52	0,00	347 074,42	220 037,10
801	Oświata i wychowanie		27 842 301,12	933 304,28	26 539,00	28 749 066,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 755 632,00	3 250,00	19 900,00	3 738 982,00
		Wydatki bieżące	3 505 632,00	3 250,00	19 900,00	3 488 982,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 453 831,00	0,00	19 900,00	3 433 931,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 055 503,00	0,00	19 900,00	3 035 603,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 801,00	3 250,00	0,00	55 051,00
	80115	Technika	11 081 773,72	643 615,28	0,00	11 725 389,00

	Wydatki bieżące	10 906 773,72	643 615,28	0,00	11 550 389,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 819 975,72	643 615,28	0,00	11 463 591,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 032 111,72	643 615,28	0,00	9 675 727,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 011 146,00	140 000,00	0,00	2 151 146,00
	Wydatki bieżące	2 011 146,00	140 000,00	0,00	2 151 146,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	704 493,00	140 000,00	0,00	844 493,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 996 160,13	20 779,00	5 789,00	6 011 150,13
	Wydatki bieżące	5 986 160,13	20 779,00	5 789,00	6 001 150,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 969 185,13	20 779,00	5 789,00	5 984 175,13
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 264 473,13	0,00	5 789,00	5 258 684,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	704 712,00	20 779,00	0,00	725 491,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	374 625,00	850,00	850,00	374 625,00
	Wydatki bieżące	374 625,00	850,00	850,00	374 625,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	362 620,00	850,00	500,00	362 970,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	310 929,00	850,00	0,00	311 779,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 691,00	0,00	500,00	51 191,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 005,00	0,00	350,00	11 655,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 983,00	27 400,00	0,00	625 383,00
	Wydatki bieżące	597 983,00	27 400,00	0,00	625 383,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	597 238,00	27 400,00	0,00	624 638,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	575 775,00	27 400,00	0,00	603 175,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	577 395,00	44 710,00	0,00	622 105,00
	Wydatki bieżące	577 395,00	44 710,00	0,00	622 105,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	571 413,00	44 710,00	0,00	616 123,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	550 488,00	44 710,00	0,00	595 198,00
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	467 127,00	52 700,00	0,00	519 827,00
	Wydatki bieżące	467 127,00	52 700,00	0,00	519 827,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	323 969,00	52 700,00	0,00	376 669,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	318 840,00	52 700,00	0,00	371 540,00
852	Pomoc społeczna	4 084 323,00	2 480,00	2 480,00	4 084 323,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 575,00	1 000,00	1 000,00	956 575,00
	Wydatki bieżące	956 575,00	1 000,00	1 000,00	956 575,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	954 175,00	1 000,00	0,00	955 175,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 399,00	1 000,00	0,00	125 399,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 913,00	1 480,00	1 480,00	101 913,00
	Wydatki bieżące	101 913,00	1 480,00	1 480,00	101 913,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	101 913,00	1 480,00	1 480,00	101 913,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 200,00	0,00	1 480,00	66 720,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 713,00	1 480,00	0,00	35 193,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 433,10	1 537,00	1 537,00	3 079 433,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 858,00	1 537,00	1 537,00	427 858,00
	Wydatki bieżące	427 858,00	1 537,00	1 537,00	427 858,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	426 558,00	1 537,00	883,00	427 212,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 601,00	0,00	883,00	316 718,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 957,00	1 537,00	0,00	110 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	0,00	654,00	646,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 762 118,00	34 090,00	39 610,00	13 756 598,00
85401	Świetlice szkolne	373 953,00	0,00	22 610,00	351 343,00
	Wydatki bieżące	373 953,00	0,00	22 610,00	351 343,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	373 354,00	0,00	22 610,00	350 744,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	355 127,00	0,00	22 610,00	332 517,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 830 861,00	28 750,00	11 660,00	3 847 951,00
	Wydatki bieżące	3 830 861,00	28 750,00	11 660,00	3 847 951,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 715 093,00	28 750,00	3 960,00	3 739 883,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 782 810,00	28 750,00	0,00	2 811 560,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	932 283,00	0,00	3 960,00	928 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	115 768,00	0,00	7 700,00	108 068,00
855	Rodzina	5 567 322,20	12 000,00	12 000,00	5 567 322,20
85508	Rodziny zastępcze	3 605 590,20	12 000,00	12 000,00	3 605 590,20
	Wydatki bieżące	3 605 590,20	12 000,00	12 000,00	3 605 590,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	866 455,20	12 000,00	12 000,00	866 455,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	840 395,00	0,00	12 000,00	828 395,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 060,20	12 000,00	0,00	38 060,20
RAZEM WYDATKI		103 114 070,58	992 351,28	9888 180,42	103 118 241,44

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **103.118.241,44 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 79.268.368,91 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 68.674.119,50 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.619.128,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.054.990,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.185.485,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.085.750,90 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 - 2.540.013,31 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 783.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 23.849.872,53 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.849.872,53 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 - 516.781,28 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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	4.342.208	8.940	8.940	4.342.208
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.342.208	8.940	8.940	4.342.208
		- wydatki bieżące, w tym:	4.342.208	8.940	8.940	4.342.208
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.138.235	88	-	4.138.323

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.853.459	-	8.940	3.844.519
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293.716	88	-	293.804
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.033	8.852	-	203.885
Razem				8.940	8.940	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372.205,90	1.537	1.537	372.205,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352.969	1.537	1.537	352.969
		- wydatki bieżące, w tym:	352.623	1.537	1.537	352.623
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352,623	1.537	1.537	352.623
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	244.511	-	883	243.628
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.458	1.537	-	108.995
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	-	654	346
Razem				1.537	1.537	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				10.477	10.477	

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 7.842.448,75 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	862.245	140.000	-	1.002.345
		Branżowe szkoły I i II stopnia	704.493	140.000	-	844.493
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	704.493	140.000	-	844.493
		z tego: - dotacje podmiotowe	704.493	140.000	-	844.493
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				140.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 21.714.316,51 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.476.643,31 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.237.673,20 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się o kwotę **347.074,42** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 8 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **210.090,25** zł, z tego:

- a) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu-61.587,25 zł,
- b) 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/