

Uchwała Nr XV/132/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 grudnia 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,
Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019 roku,
Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 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
710	Działalność usługowa		2 860 900,01	0,00	1 078 048,23	1 782 851,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 346 896,01	0,00	1 078 048,23	1 268 847,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 408 488,54	0,00	980 563,03	427 925,51
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 407,47	0,00	97 485,20	88 922,27
		Dochody bieżące	2 346 896,01	0,00	1 078 048,23	1 268 847,78

758	Różne rozliczenia	45 011 607,00	39 073,00	0,00	45 050 680,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 059 062,00	7 188,00	0,00	37 066 250,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 059 062,00	7 188,00	0,00	37 066 250,00
	Dochody bieżące	37 059 062,00	7 188,00	0,00	37 066 250,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00
	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00
	Dochody bieżące	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00
RAZEM DOCHODY		85 947 437,67	39 073,00	1 078 048,23	84 908 462,44

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2019 rok w wysokości **84.908.462,44** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 81.081.506,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.826.956,22 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
710	Działalność usługowa		2 883 840,31	0,00	1 477 901,50	1 405 938,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 369 896,31	0,00	1 477 901,50	891 994,81
		Wydatki bieżące	2 369 896,31	0,00	1 477 901,50	891 994,81
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 083 354,31	0,00	1 477 901,50	605 452,81
750	Administracja publiczna		9 101 431,38	25 400,00	0,00	9 126 831,38
75020	Starostwa powiatowe		8 361 800,00	25 400,00	0,00	8 387 200,00
		Wydatki bieżące	8 321 800,00	25 400,00	0,00	8 347 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 303 300,00	25 400,00	0,00	8 328 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 070 191,00	25 400,00	0,00	2 095 591,00
758	Różne rozliczenia		1 025 849,17	406 338,27	0,00	1 432 187,44
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 025 849,17	406 338,27	0,00	1 432 187,44
		Wydatki bieżące	220 037,10	406 338,27	0,00	626 375,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	220 037,10	406 338,27	0,00	626 375,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 037,10	406 338,27	0,00	626 375,37

801	Oświata i wychowanie	28 749 066,40	7 188,00	0,00	28 756 254,40
80115	Technika	11 731 458,00	7 188,00	0,00	11 738 646,00
	Wydatki bieżące	11 556 458,00	7 188,00	0,00	11 563 646,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 469 660,00	7 188,00	0,00	11 476 848,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 675 727,00	7 188,00	0,00	9 682 915,00
851	Ochrona zdrowia	19 812 847,73	0,00	8 250 000,00	11 562 847,73
85111	Szpitala ogólne	18 101 211,25	0,00	8 250 000,00	9 851 211,25
	Wydatki majątkowe	17 024 363,03	0,00	8 250 000,00	8 774 363,03
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 024 363,03	0,00	8 250 000,00	8 774 363,03
852	Pomoc społeczna	4 167 325,00	28 500,00	28 500,00	4 167 325,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 108 837,00	28 500,00	28 500,00	3 108 837,00
	Wydatki majątkowe	560 478,00	28 500,00	28 500,00	560 478,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 478,00	28 500,00	28 500,00	560 478,00
RAZEM WYDATKI		103 213 516,44	467 426,27	9 756 401,50	93 924 541,21

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **93.924.541,21 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.218.888,68 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 69.077.065,77 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.595.652,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.481.412,97 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.185.485,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.111.225,90 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 - 1.062.111,81 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 783.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.705.652,53 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.705.652,53 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 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2019 rok
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	186.407,47	-	97.485,20	88.922,27
		- dochody - § 2329	186.407,47	-	97.485,20	88.922,27
		- wydatki, z tego:	186.407,47	-	97.485,20	88.922,27
		- wydatki bieżące, w tym:	186.407,47	-	97.485,20	88.922,27
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186.407,47	-	97.485,20	88.922,27
Razem				-	97.485,20	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	97.485,20	

Plan po zmianach wynosi 2.161.014,27 zł. Załącznik Nr 4 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
851	85111	Ochrona zdrowia	17.664.644,31	-	8.250.000	9.414.644,31
		Szpital ogólny	17.024.363,03	-	8.250.000	8.774.363,03
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	17.024.363,03	-	8.250.000	8.774.363,03
		z tego: - dotacje celowe	17.024.363,03	-	8.250.000	8.774.363,03
Razem				-	8.250.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	8.250.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 13.464.316,51 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.226.643,31 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) Zwiększa się o kwotę **406.338,27** zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 8 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **416.285,12** zł”.

- 6) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 9.016.078,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków”,

- b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 10.382.364,77 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”;
- c) § 5 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty 10.750.000 zł, w tym:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/