

Uchwała Nr 272/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 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,
 - Nr 206/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 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,
 - Nr 257/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2019 roku,
 - Nr XV/ 132/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku,
- dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		892 872,00	3 890,00	3 890,00	892 872,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>892 872,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>3 890,00</i>	<i>892 872,00</i>
		Wydatki bieżące	892 872,00	3 890,00	3 890,00	892 872,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	892 872,00	3 890,00	3 890,00	892 872,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149 880,00	0,00	3 890,00	145 990,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	742 992,00	3 890,00	0,00	746 882,00

710	Działalność usługowa	1 405 938,81	15 160,00	15 160,00	1 405 938,81
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 994,81	12 010,00	12 010,00	891 994,81
	Wydatki bieżące	891 994,81	12 010,00	12 010,00	891 994,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	286 542,00	12 010,00	12 010,00	286 542,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 800,00	0,00	12 010,00	36 790,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 742,00	12 010,00	0,00	249 752,00
71015	Nadzór budowlany	513 944,00	3 150,00	3 150,00	513 944,00
	Wydatki bieżące	513 944,00	3 150,00	3 150,00	513 944,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	513 394,00	3 150,00	3 150,00	513 394,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450 157,00	0,00	3 150,00	447 007,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 237,00	3 150,00	0,00	66 387,00
750	Administracja publiczna	9 126 831,38	68 404,00	68 404,00	9 126 831,38
75020	Starostwa powiatowe	8 387 200,00	68 404,00	68 404,00	8 387 200,00
	Wydatki bieżące	8 347 200,00	68 404,00	61 540,00	8 354 064,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 328 700,00	67 304,00	61 540,00	8 334 464,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 233 109,00	0,00	61 540,00	6 171 569,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 095 591,00	67 304,00	0,00	2 162 895,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 500,00	1 100,00	0,00	19 600,00
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	6 864,00	33 136,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	6 864,00	33 136,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 589 108,00	5 034,00	5 034,00	4 589 108,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 208,00	5 034,00	5 034,00	4 412 208,00
	Wydatki bieżące	4 412 208,00	5 034,00	5 034,00	4 412 208,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 208 323,00	5 034,00	0,00	4 213 357,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	363 804,00	5 034,00	0,00	368 838,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 885,00	0,00	5 034,00	198 851,00
758	Różne rozliczenia	1 432 187,44	0,00	7 000,00	1 425 187,44
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 432 187,44	0,00	7 000,00	1 425 187,44
	Wydatki bieżące	626 375,37	0,00	7 000,00	619 375,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	626 375,37	0,00	7 000,00	619 375,37
	w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	626 375,37	0,00	7 000,00	619 375,37
801	Oświata i wychowanie	28 756 254,40	50 618,24	50 618,24	28 756 254,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 738 982,00	10 283,00	23 179,00	3 726 086,00
	Wydatki bieżące	3 488 982,00	10 283,00	23 179,00	3 476 086,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 433 931,00	10 283,00	22 386,00	3 421 828,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 035 603,00	0,00	22 386,00	3 013 217,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 328,00	10 283,00	0,00	408 611,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 051,00	0,00	793,00	54 258,00
80115	Technika	11 738 646,00	17 020,00	0,00	11 755 666,00
	Wydatki bieżące	11 563 646,00	17 020,00	0,00	11 580 666,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 476 848,00	17 020,00	0,00	11 493 868,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 793 933,00	17 020,00	0,00	1 810 953,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 146 812,00	6 000,00	394,00	2 152 418,00
	Wydatki bieżące	2 146 812,00	6 000,00	394,00	2 152 418,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 285 666,00	6 000,00	0,00	1 291 666,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 216 619,00	6 000,00	0,00	1 222 619,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 653,00	0,00	394,00	16 259,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 010 552,13	8 915,00	8 915,00	6 010 552,13
	Wydatki bieżące	6 000 552,13	8 915,00	8 915,00	6 000 552,13
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 983 577,13	8 915,00	7 215,00	5 985 277,13
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 258 684,13	0,00	7 215,00	5 251 469,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	724 893,00	8 915,00	0,00	733 808,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 975,00	0,00	1 700,00	15 275,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	374 625,00	8 400,00	1 110,00	381 915,00
	Wydatki bieżące	374 625,00	8 400,00	1 110,00	381 915,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	362 970,00	8 400,00	1 110,00	370 260,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 779,00	8 400,00	0,00	320 179,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 191,00	0,00	1 110,00	50 081,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 973,00	0,00	17 020,00	446 953,00

	Wydatki bieżące	440 973,00	0,00	17 020,00	423 953,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	440 973,00	0,00	17 020,00	423 953,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	254 521,00	0,00	17 020,00	237 501,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 065,27	0,24	0,24	27 065,27
	Wydatki bieżące	27 065,27	0,24	0,24	27 065,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	27 065,27	0,24	0,24	27 065,27
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	268,19	0,00	0,24	267,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 797,08	0,24	0,00	26 797,32
851	Ochrona zdrowia	11 562 847,73	7 000,00	0,00	11 569 847,73
85195	Pozostała działalność	682 681,28	7 000,00	0,00	689 681,28
	Wydatki bieżące	55 900,00	7 000,00	0,00	62 900,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	42 400,00	7 000,00	0,00	49 400,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 900,00	7 000,00	0,00	48 900,00
852	Pomoc społeczna	4 167 325,00	1 845,00	1 845,00	4 167 325,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 108 837,00	1 845,00	1 845,00	3 108 837,00
	Wydatki bieżące	2 548 359,00	1 845,00	1 845,00	2 548 359,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 543 944,00	1 845,00	1 845,00	2 543 944,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 808 092,00	0,00	1 845,00	1 806 247,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	735 852,00	1 845,00	0,00	737 697,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 433,10	17 509,00	17 509,00	3 079 433,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 858,00	3 859,00	3 859,00	427 858,00
	Wydatki bieżące	427 858,00	3 859,00	3 859,00	427 858,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	427 212,00	3 859,00	3 859,00	427 212,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 718,00	3 859,00	0,00	320 577,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 494,00	0,00	3 859,00	106 635,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 151 702,00	13 650,00	13 650,00	2 151 702,00
	Wydatki bieżące	2 151 702,00	13 650,00	13 650,00	2 151 702,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 144 592,00	13 650,00	13 650,00	2 144 592,00
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 002 541,00	0,00	13 650,00	1 988 891,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 051,00	13 650,00	0,00	155 701,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 756 598,00	20 168,00	20 168,00	13 756 598,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 532 890,00	334,00	334,00	1 532 890,00
	Wydatki bieżące	1 532 890,00	334,00	334,00	1 532 890,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 527 018,00	334,00	0,00	1 527 352,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	577 593,00	334,00	0,00	577 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 872,00	0,00	334,00	5 538,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 195 692,00	10 000,00	10 000,00	4 195 692,00
	Wydatki bieżące	4 195 692,00	10 000,00	10 000,00	4 195 692,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 080 736,00	10 000,00	8 900,00	4 081 836,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 294 168,00	10 000,00	0,00	3 304 168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	786 568,00	0,00	8 900,00	777 668,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 956,00	0,00	1 100,00	113 856,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 847 951,00	9 834,00	9 834,00	3 847 951,00
	Wydatki bieżące	3 847 951,00	9 834,00	9 834,00	3 847 951,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 739 883,00	9 834,00	9 834,00	3 739 883,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 811 560,00	9 834,00	0,00	2 821 394,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	928 323,00	0,00	9 834,00	918 489,00
855	Rodzina	5 594 595,20	70 000,00	70 000,00	5 594 595,20
85508	Rodziny zastępcze	3 605 590,20	70 000,00	20 000,00	3 655 590,20
	Wydatki bieżące	3 605 590,20	70 000,00	20 000,00	3 655 590,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	866 455,20	0,00	20 000,00	846 455,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	828 395,00	0,00	20 000,00	808 395,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 474 294,00	70 000,00	0,00	2 544 294,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 938 899,00	0,00	50 000,00	1 888 899,00
	Wydatki bieżące	1 938 899,00	0,00	50 000,00	1 888 899,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	204 186,00	0,00	50 000,00	154 186,00
	RAZEM WYDATKI	93 924 541,21	259 628,24	259 628,24	93 924 541,21

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr III/26/2018 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **93.924.541,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 78.225.752,68 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 69.072.184,77 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.488.059,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 17.584.125,21 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 3.185.485,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.122.970,90 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 - 15.698.788,53 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.698.788,53 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.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 2) 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	393.167	3.890	3.890	393.167
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.167	3.890	3.890	393.167
		- wydatki bieżące, w tym:	393.167	3.890	3.890	393.167
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393.167	3.890	3.890	393.167
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	149.880	-	3.890	145.990
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243.287	3.890	-	247.177
Razem				3.890	3.890	
710	71015	Działalność usługowa	645.944	3.150	3.150	645.944
		Nadzór budowlany	513.944	3.150	3.150	513.944
		- wydatki bieżące, w tym:	513.944	3.150	3.150	513.944
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513.394	3.150	3.150	513.394
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	450.157	-	3.150	447.007
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.237	3.150	-	66.387
Razem				3.150	3.150	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.342.208	5.034	5.034	4.342.208
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.342.208	5.034	5.034	4.342.208
		- wydatki bieżące, w tym:	4.342.208	5.034	5.034	4.342.208
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.138.323	5.034	-	4.143.357
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	293.804	5.034	-	298.838
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.885	-	5.034	198.851

Razem				5.034	5.034	
801	80153	Oświata i wychowanie	27.065,27	0,24	0,24	27.065,27
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27.065,27	0,24	0,24	27.065,27
		- wydatki bieżące, w tym:	27.065,27	0,24	0,24	27.065,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.065,27	0,24	0,24	27.065,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	267,71	-	0,24	267,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.797,08	0,24	-	26.797,32
Razem				0,24	0,24	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372.205,90	3.859	3.859	372.205,90
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352.969,00	3.859	3.859	352.969,00
		- wydatki bieżące, w tym:	352.969,00	3.859	3.859	352.969,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352.623,00	3.859	3.859	352.623,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243.628,00	3.859	-	247.487,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.995,00	-	3.859	105.136,00
Razem				3.859	3.859	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				15.933,24	15.933,24	

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 7.854.721,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **7.000** rezerwę ogólną.

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

1) ogólną w wysokości **409.285,12** 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 Wiczorek

Robert Woźniak