

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

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) 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), 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,

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		5 905 956,01	0,00	3 045 000,00	2 860 956,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 396 896,01	0,00	3 045 000,00	2 351 896,01
	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	3 996 738,54	0,00	2 588 250,00	1 408 488,54
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	643 157,47	0,00	456 750,00	186 407,47
		Dochody bieżące	5 396 896,01	0,00	3 045 000,00	2 351 896,01
801	Oświata i wychowanie		1 579 752,00	2 220,00	0,00	1 581 972,00
	80115	Technika	424 447,00	2 220,00	0,00	426 667,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00
		Dochody bieżące	424 447,00	2 220,00	0,00	426 667,00
852	Pomoc społeczna		2 469 816,00	2 334,00	482,00	2 471 668,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 468 616,00	2 334,00	482,00	2 470 468,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 334,00	0,00	2 334,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	346 711,00	0,00	482,00	346 229,00
Dochody bieżące		2 468 616,00	2 334,00	482,00	2 470 468,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 348,50	193 000,00	0,00	733 348,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Dochody majątkowe		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	158 000,00	0,00	188 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
Dochody majątkowe		0,00	158 000,00	0,00	158 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
92195	Pozostała działalność	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
Dochody bieżące		0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
RAZEM DOCHODY		86 953 254,56	201 004,00	3 045 482,00	84 108 776,56

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

„1. Ustala się dochody na 2019 rok w wysokości **84.108.776,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 80.523.040,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.585.736,22 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		5 928 896,31	0,00	3 045 000,00	2 883 896,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 419 896,31	0,00	3 045 000,00	2 374 896,31
		Wydatki bieżące	5 419 896,31	0,00	3 045 000,00	2 374 896,31
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 128 354,31	0,00	3 045 000,00	2 083 354,31

758	Różne rozliczenia	3 330 784,17	0,00	598 000,00	2 732 784,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 330 784,17	0,00	598 000,00	2 732 784,17
	Wydatki majątkowe	772 723,80	0,00	598 000,00	174 723,80
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	772 723,80	0,00	598 000,00	174 723,80
801	Oświata i wychowanie	25 491 470,00	403 579,00	4 177,00	25 890 872,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 157 784,00	400 000,00	1 790,00	3 555 994,00
	Wydatki bieżące	3 157 784,00	0,00	1 790,00	3 155 994,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 102 483,00	0,00	1 790,00	3 100 693,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	372 901,00	0,00	1 790,00	371 111,00
	Wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
80111	Gimnazja specjalne	747 042,00	0,00	1 028,00	746 014,00
	Wydatki bieżące	747 042,00	0,00	1 028,00	746 014,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	724 331,00	0,00	1 028,00	723 303,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 380,00	0,00	1 028,00	77 352,00
80115	Technika	9 893 923,00	3 579,00	1 359,00	9 896 143,00
	Wydatki bieżące	9 868 923,00	3 579,00	1 359,00	9 871 143,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 800 247,00	5 934,00	3 714,00	9 802 467,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 087 999,00	0,00	1 359,00	8 086 640,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 712 248,00	3 579,00	0,00	1 715 827,00
852	Pomoc społeczna	3 585 201,00	8 807,00	6 955,00	3 587 053,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 556 785,00	8 807,00	6 955,00	2 558 637,00
	Wydatki bieżące	2 546 785,00	8 807,00	6 955,00	2 548 637,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 541 765,00	8 807,00	6 955,00	2 543 617,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 810 797,00	0,00	6 955,00	1 803 842,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	730 968,00	8 807,00	0,00	739 775,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 771 155,70	391 000,00	0,00	3 162 155,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 276,00	111 000,00	0,00	421 276,00

	Wydatki majątkowe	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 000,00</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 825 358,00	2 818,00	0,00	12 828 176,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 426 543,00	2 818,00	0,00	3 429 361,00
	Wydatki bieżące	3 426 543,00	2 818,00	0,00	3 429 361,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 310 775,00</i>	<i>2 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 313 593,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>975 965,00</i>	<i>2 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978 783,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 155,00	3 450,00	0,00	533 605,00
92195	Pozostała działalność	30 200,00	3 450,00	0,00	33 650,00
	Wydatki bieżące	30 200,00	3 450,00	0,00	33 650,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>30 200,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 650,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 750,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>28 200,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 900,00</i>
RAZEM WYDATKI		104 219 333,33	809 654,00	3 654 132,00	101 374 855,33

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości **101.374.855,33 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 77.829.369,80 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 67.071.076,29 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.259.708,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.811.368,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.077.646,20 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.832.534,00 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 - 2.515.113,31 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 - 23.545.485,53 zł,

z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.545.485,53 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”.

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	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2019 rok
710	71012	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego	643.157,47	-	456.750	186.407,47
		- dochody - § 2329	643.157,47	-	456.750	186.407,47
		- wydatki, z tego:	643.157,47	-	456.750	186.407,47
		- wydatki bieżące, w tym:	643.157,47	-	456.750	186.407,47
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643.157,47	-	456.750	186.407,47
Razem				-	456.750	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	456.750	

Plan po zmianach wynosi 2.257.184,47 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	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2019 rok
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341.736,20	111.000	-	452.736,20
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310.276	111.000	-	421.276
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	310.276	111.000	-	421.276
		z tego: - dotacje celowe	310.276	111.000	-	421.276
Razem				111.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				111.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 21.673.478,28 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.590.331,08 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.083.147,20 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się o kwotę **598.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 8 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **174.723,80 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/