

UCHWAŁA Nr 48/80/2019

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 257 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691), Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361), Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3521), Nr VII/52/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3728), Nr 28/44/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3937), Nr 30/49/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4167), Nr 32/56/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4481), Nr 35/59/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4824), Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5145), Nr 38/64/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5442), Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5762), Nr 41/67/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5971), Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6922) i Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7500) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **149 479,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **48 744 309,54 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **40 699 349,26 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **8 044 960,28 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11-472 RADCY PRAWNY
Barbara Lech-Gajewska



Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

WICESTAROSTA
Karol Jarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU
Bożena Szprymiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo z dnia 11 grudnia 2019 r. znak ST3.4751.10.2019) wprowadza się w **dziale 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) § 2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatów)** dochody w wysokości **149 479,00 zł.**

Podział rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. został dokonany m.in. dla powiatów, które w roku 2018 otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

2.

Korekty w planie wydatków obejmują zmiany związane z dostosowaniem planu w stosunku do przewidywanego wykonania.

3. Informacje dodatkowe

Równowaga budżetowa:

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody (D)	48 594 830,54	149 479,00	48 744 309,54
Wydatki (W)	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W)	-3 631 954,04	149 479,00	-3 482 475,04
Przychody (P)	4 377 406,04	0,00	4 377 406,04
Rozchody (R)	745 452,00	0,00	745 452,00
Przychody - rozchody	3 631 954,04	0,00	3 631 954,04
Razem: D - W + P - R	0,00	149 479,00	149 479,00

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $D_b + W_s \geq W_b$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	40 549 870,26	149 479,00	40 699 349,26
Wydatki bieżące (W_b)	39 881 343,84	0,00	39 881 343,84
Wynik ($D_b - W_b$)	668 526,42	149 479,00	818 005,42
Wolne środki (W_s)	4 377 406,17	0,00	4 377 406,17
Wynik ($D_b + W_s - W_b$)	5 045 932,59	149 479,00	5 195 411,59

Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: $(D_b + S_m - W_b) : D_o$

Treść	Plan		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody bieżące (D_b)	40 549 870,26	149 479,00	40 699 349,26
Sprzedaż majątku (S_m)	18 057,00	0,00	18 057,00
Wydatki bieżące (W_b)	39 881 343,84	0,00	39 881 343,84

Dochody ogółem (D _o)	48 594 830,54	149 479,00	48 744 309,54
Wskaźnik roczny z art. 243 (D_b+S_m-W_b):D_o	1,41%	0,30%	1,72%

4. Załączniki

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	-	-
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
12	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-
13	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
14	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	17 558 319,00	0,00	149 479,00	17 707 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 479,00	149 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	149 479,00	149 479,00
			bieżące razem:	40 549 870,26	0,00	149 479,00	40 699 349,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 498 929,45	0,00	0,00	2 498 929,45
majątkowe							
			majątkowe razem:	8 044 960,28	0,00	0,00	8 044 960,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 139,18	0,00	0,00	2 840 139,18
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 594 830,54	0,00	149 479,00	48 744 309,54
				5 339 068,63	0,00	0,00	5 339 068,63


 Starostwo Powiatowe
 Wębrzeźno

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 696 022,87	0,00	9 696 022,87
			Drogi publiczne powiatowe	9 696 022,87	0,00	9 696 022,87
		4260	Zakup energii	18 512,00	4 092,42	22 604,42
		4300	Zakup usług pozostałych	542 679,00	-4 092,42	538 586,58
710	71015		Działalność usługowa	597 489,00	0,00	597 489,00
			Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,53	481,20	5 415,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,85	-456,50	20 139,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	-24,70	916,30
750	75020		Administracja publiczna	5 327 007,90	0,00	5 327 007,90
			Starostwa powiatowe	5 035 891,90	0,00	5 035 891,90
		4300	Zakup usług pozostałych	697 136,98	-800,00	696 336,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	1 300,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 912 293,00	0,00	3 912 293,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 902 793,00	0,00	3 902 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 368,00	-150,00	164 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 953,00	-42,00	14 911,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	453 641,00	-2,00	453 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 093,00	194,00	77 287,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 209,20	4 709,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 559,86	-3 209,20	55 350,66
			Oświata i wychowanie	10 939 077,08	0,00	10 939 077,08
801	80115		Technika	3 923 160,27	0,00	3 923 160,27
		4260	Zakup energii	175 000,70	-800,00	174 200,70
		4300	Zakup usług pozostałych	45 565,00	800,00	46 365,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 471 195,23	0,00	2 471 195,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 701,00	800,00	35 501,00
		4260	Zakup energii	148 700,00	-800,00	147 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	61 930,00	-400,00	61 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	400,00	5 550,00
852			Pomoc społeczna	5 453 689,00	0,00	5 453 689,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 562 773,00	0,00	3 562 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 293,00	6 108,00	2 010 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-6 106,00	119 894,00
		4220	Zakup środków żywności	249 031,00	5 578,00	254 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 400,00	-4 182,00	66 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 409,00	320,00	21 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 015,00	-648,00	218 367,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-270,00	5 730,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-800,00	-300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	443 793,00	0,00	443 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-20,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 675,00	650,00	313 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	-650,00	56 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	20,00	11 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 268 340,68	0,00	4 268 340,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 785,50	0,00	264 785,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 013,61	3 405,37	105 418,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 777,00	-24,00	38 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2 409,75	24 590,25
		4300	Zakup usług pozostałych	59 667,30	-971,62	58 695,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 389 358,00	0,00	1 389 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-400,00	12 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 724 377,03	0,00	4 724 377,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 996 616,46	0,00	2 996 616,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 805,00	-200,00	1 912 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	-900,00	5 350,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	900,00	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 319,83	200,00	45 519,83
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 153,57	0,00	754 153,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 839,00	-100,00	11 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	100,00	6 410,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	956 507,00	0,00	956 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127,00	-3 000,00	54 127,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 218,00	-5 600,00	618,00
		4220	Zakup środków żywności	88 211,00	8 600,00	96 811,00
855			Rodzina	3 649 077,87	0,00	3 649 077,87
	85508		Rodziny zastępcze	1 665 379,00	0,00	1 665 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416,41	-285,30	31 131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 630,42	-100,60	4 529,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,14	385,90	7 483,04
			Razem:	52 226 784,58	0,00	52 226 784,58

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydki wynagrodzenia i świadczeń od stacjonarnych zadań	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie kosztów udzielenia pomocy społecznej, w tym na zwrot kosztów leczenia, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowo z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853																			
85311																			
85321																			
85333																			
85395																			
854																			
85403																			
85406																			
85410																			
85446																			
85495																			
85504																			
85508																			
85510																			
85595																			
90004																			
90005																			
90095																			
92115																			
92120																			
92605																			
				Wydaki razem:				23 335 660,26	8 957 421,02	1 836 426,33	2 095 705,91	3 238 130,30	0,00	420 000,00	12 345 440,74	11 295 440,74	3 277 199,78	0,00	1 050 000,00

Starosta
Krzysztof Mackiewicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	556 067,00	0,00	556 067,00
			Nadzór budowlany	375 346,00	0,00	375 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,53	481,20	5 415,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 595,85	-456,50	20 139,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	-24,70	916,30	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 882 793,00	0,00	3 882 793,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 368,00	-150,00	164 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 953,00	-42,00	14 911,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	453 641,00	-2,00	453 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 093,00	194,00	77 287,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 209,20	4 709,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 559,86	-3 209,20	55 350,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 504,50	0,00	177 504,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 504,50	0,00	177 504,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 070,61	3 405,37	52 475,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 077,00	-24,00	36 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-2 409,75	24 090,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 517,30	-971,62	49 545,68
855			Rodzina	286 763,00	0,00	286 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	273 323,00	0,00	273 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,41	-285,30	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	53,42	-100,60	-47,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,14	385,90	483,04
			Razem:	7 635 952,78	0,00	7 635 952,78