

UCHWAŁA NR VIII/82/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 3; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, przyjętej Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 53.822.769,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.360.204,53 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 462.564,76 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.392.662,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.394.021,64 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.998.640,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 419.892,95 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Uchyla się §2¹;

6) § 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 430.107,05 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu”;

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.915.553,87 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 680.254,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.235.299,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 126.866,87 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.705.780 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 240,00	50 000,00	0,00	54 240,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 240,00	50 000,00	0,00	54 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 779,00	16,00	668,00	397 127,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		397 779,00	16,00	668,00	397 127,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 845,00	0,00	668,00	40 177,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	16,00	0,00	986,00
750	Administracja publiczna		326 974,32	1 704,00	0,00	328 678,32
	75020 Starostwa powiatowe		104 851,00	1 704,00	0,00	106 555,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	1 704,00	0,00	2 304,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 627 976,00	400,00	0,00	14 628 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 823 430,00	400,00	0,00	1 823 830,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00	400,00
758	Różne rozliczenia		23 308 857,00	381 100,00	0,00	23 689 957,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 232 940,00	381 100,00	0,00	20 614 040,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 232 940,00	381 100,00	0,00	20 614 040,00
801	Oświata i wychowanie		873 563,19	27 806,00	10 000,00	891 369,19
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		63 300,00	12 558,00	10 000,00	65 858,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	3 648,00	0,00	7 948,00
	0830	Wpływy z usług	27 640,00	8 910,00	0,00	36 550,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	31 360,00	0,00	10 000,00	21 360,00
80145	Komisje egzaminacyjne		260,00	3 692,00	0,00	3 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	3 692,00	0,00	3 952,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		83 280,00	11 556,00	0,00	94 836,00
	0830	Wpływy z usług	83 280,00	11 556,00	0,00	94 836,00
852	Pomoc społeczna		4 989 274,00	1 186,00	6 000,00	4 984 460,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 978 024,00	1 186,00	6 000,00	4 973 210,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		234 992,00	1 509,00	0,00	236 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		201 278,00	1 509,00	0,00	202 787,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000,00	1 509,00	0,00	13 509,00
855	Rodzina		1 871 797,00	0,00	69 520,00	1 802 277,00
85508	Rodziny zastępcze		890 047,00	0,00	32 720,00	857 327,00
0830	Wpływy z usług		446 160,00	0,00	19 380,00	426 780,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		69 340,00	0,00	13 340,00	56 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		952 920,00	0,00	36 800,00	916 120,00
0830	Wpływy z usług		885 030,00	0,00	36 800,00	848 230,00
926	Kultura fizyczna		89 924,00	0,00	5 024,00	84 900,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		89 924,00	0,00	5 024,00	84 900,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		89 924,00	0,00	5 024,00	84 900,00
RAZEM DOCHODY			53 450 260,29	463 721,00	91 212,00	53 822 769,29

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 003 636,00	243 381,00	1 092 799,00	3 154 218,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 216 916,00	243 381,00	1 092 799,00	2 367 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 778 889,00	243 381,00	1 005 209,00	1 017 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	87 590,00	132 410,00
750	Administracja publiczna		5 693 693,32	40 910,00	234 320,00	5 500 283,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 814,32	0,00	371,00	233 443,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 032,32	0,00	371,00	177 661,32
	75020	Starostwa powiatowe	4 907 687,00	20 910,00	233 949,00	4 694 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 240,00	20 910,00	0,00	203 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	228 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	5 949,00	19 551,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	20 000,00	0,00	101 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 200,00	0,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 430,00	10 000,00	0,00	73 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		904 319,80	931 327,07	0,00	1 835 646,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	901 319,80	931 327,07	0,00	1 832 646,87
	4810	Rezerwy	817 819,80	931 327,07	0,00	1 749 146,87
801	Oświata i wychowanie		16 916 901,74	17 806,00	668,00	16 934 039,74
	80130	Szkoły zawodowe	469 946,00	0,00	668,00	469 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,00	0,00	668,00	2 745,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia				
	80140	praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	1 533 644,00	2 818,00	0,00	1 536 462,00
		zawodowego				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	2 818,00	0,00	33 748,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	260,00	3 432,00	0,00	3 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	3 432,00	0,00	3 692,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223 517,00	11 556,00	0,00	235 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,00	51,00	0,00	4 241,00
	4220	Zakup środków żywności	65 455,00	11 505,00	0,00	76 960,00
851	Ochrona zdrowia		1 434 851,60	0,00	20 000,00	1 414 851,60
	85195	Pozostała działalność	362 879,60	0,00	20 000,00	342 879,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 631 870,00	1 186,00	0,00	5 633 056,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 035 880,00	1 186,00	0,00	5 037 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	1 186,00	0,00	94 186,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 130 689,78	12 364,18	44 089,00	2 098 964,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 007,00	0,00	44 089,00	205 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 929,00	0,00	11 774,00	113 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 184,00	0,00	2 027,00	20 157,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 164,00	0,00	288,00	2 876,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	0,00	10 000,00	14 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 127,00	0,00	20 000,00	35 127,00
85395 Pozostała działalność			5 290,00	12 364,18	0,00	17 654,18
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 364,18	0,00	11 364,18
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			5 218 481,00	141 509,00	0,00	5 359 990,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			553 882,00	140 000,00	0,00	693 882,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,00	5 500,00	0,00	13 741,00
4270		Zakup usług remontowych	10 327,00	57 000,00	0,00	67 327,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 289,00	25 500,00	0,00	36 789,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			3 299 361,00	1 509,00	0,00	3 300 870,00
4300		Zakup usług pozostałych	130 394,00	1 509,00	0,00	131 903,00
855 Rodzina			4 092 473,00	0,00	17 365,00	4 075 108,00
85508 Rodziny zastępcze			1 863 476,00	0,00	11 985,00	1 851 491,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 110,00	0,00	11 985,00	24 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 174 124,00	0,00	5 380,00	2 168 744,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 872,00	0,00	4 734,00	211 138,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 045,00	0,00	646,00	24 399,00
926		Kultura fizyczna	198 024,00	0,00	6 733,25	191 290,75
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	198 024,00	0,00	6 733,25	191 290,75
4300		Zakup usług pozostałych	16 039,25	0,00	6 733,25	9 306,00
RAZEM WYDATKI			53 420 153,24	1 388 483,25	1 415 974,25	53 392 662,24

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85508	2320	69 340,00	13 340,00		56 000,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	69 340,00	13 340,00		56 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			122 549,56	13 340,00	0,00	109 209,56			122 549,56	13 340,00	0,00	109 209,56

Budżet na rok 2019

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	53 822 769,29
dochody bieżące	x	53 360 204,53
dochody majątkowe	x	462 564,76
Wydatki ogółem, z tego:	x	53 392 662,24
wydatki bieżące	x	51 394 021,64
wydatki majątkowe	x	1 998 640,60
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	430 107,05
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	1 966 182,89
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-430 107,05
PRZYCHODY, z tego:	x	419 892,95
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	419 892,95
ROZCHODY, z tego:	x	850 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00
		0,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
855	Rodzina				0,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00
			Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"		0,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	680 254,60	2 888 706,00	0,00	346 593,27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		901 319,80	931 327,07	0,00	1 832 646,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	901 319,80	931 327,07	0,00	1 832 646,87
	4810	Rezerwy	817 819,80	931 327,07	0,00	1 749 146,87
		<i>Ogólna</i>	<i>126 866,80</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	<i>126 866,87</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>263 194,00</i>	<i>550 227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 421,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>272 759,00</i>	<i>381 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>653 859,00</i>
RAZEM WYDATKI			901 319,80	931 327,07	0,00	1 832 646,87