

**UCHWAŁA NR 175/19
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 14 listopada 2019 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 8 pkt 2 uchwały nr III/33/19 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 686), uchwała się, co następujące:

§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2361), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2738), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/19 z dnia 9 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2866), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/19 z dnia 24 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3045), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3695), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3692), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4349), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4170), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4745), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/19 z dnia 16 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4971),

zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IX/87/19 z dnia 30 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5333), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr X/95/19 z dnia 17 października 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5526), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 158/19 z dnia 25 października 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5698), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2019r. w wysokości – 99.909.703,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 84.580.046,25 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 15.329.657,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości – 105.432.732,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 77.684.651,12 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 27.748.081,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

4) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 listopada i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i wydatków na wniosków dysponentów środków budżetowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

-w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 23.658 zł, w tym:

-§2110-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 23.658 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23.10.2019r. Zwiększona dotacja przeznaczona jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 99.909.703,79 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 105.432.732,15 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 700 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 700 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 700 zł, w tym:

-§4590- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 700 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.13.2019 z dnia 05.11.2019r. Zwiększone środki przeznacza się na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 500 zł, w tym:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 500 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 3.000 zł, w tym:

-§4170- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500 zł

-§4260- zakup energii, o kwotę 2.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0498.11.19 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na umowę zlecenie niezbędnej przy archiwizacji dokumentacji LO włączonego do ZS w Kowalu oraz nowego podziału wydatków bieżących.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 7.961 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Kowalu	ZS w Lubrańcu
4260	2.500	2.500	
4300	3.700		3.700
4360	650		650
4430	723		723
4530	268		268
4700	120		120
Razem:	7.961	2.500	5.461

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.461 zł – w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.461 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0498.11.19 z dnia 04.11.2019r.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.8.2019 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup drukarki, komputera oraz projektora multimedialnego.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 54.805 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Kurowie
4010	39.685	6.000	33.685	
4120	7.091		7.091	
4270	4.000			4.000
4360	296			296
4410	1.000			1.000

4430	1.000			1.000
4610	160			160
4700	1.573			1.573
Razem:	54.805	6.000	40.776	8.029

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 54.805 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		DPS w Rzeżewie	DPS w Kowalu	DPS w Kurowie
4110	5.806		5.806	
4210	4.029			4.029
4220	9.116		9.116	
4260	31.500	3.500	24.000	4.000
4270	2.500	2.500		
4430	1.854		1.854	
Razem:	54.805	6.000	40.776	8.029

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu DPS/K-785/2019 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup żywności oraz uregulowanie opłat za energię elektrycznej,

-Dyrektora DPS w Kurowie nr DPS.II.3021-20/2019 z dnia 30.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zabezpieczenie bieżących potrzeb Domu (zakup pościeli, drobnego sprzętu, gospodarstwa domowego, żarówek energooszczędnych itp.), zakup energii elektrycznej wody

- Dyrektora DPS w Rzeżewie nr DPS.I.3021.9.2019 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup energii elektrycznej, oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą konserwacją maszyn i urządzeń.

-w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 14.160 zł, w tym:

-§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 99 zł

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 11.286 zł

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.125 zł

-§4210- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 650 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 37.818 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.908 zł

- §4220- zakup środków żywności, o kwotę 1.800 zł
- §4260- zakup energii, kwotę 11.795 zł
- §4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200 zł
- §4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 15.500 zł
- §4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 365 zł
- §4700- szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu DPS/K-786/2019 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki przeznacza się na zakup kserokopiarki (kolorowej) i niszczarki oraz materiałów na terapię zajęciową, na warsztaty kosmetyczne, psychologiczne, choreoterapii oraz trening integracji sensorycznej, umiejętności społecznej i technologii informacyjno - komunikacyjnych, na szkolenia pracowników, zakup żywności, zakup energii elektrycznej, na badania lekarskie, oraz na zfs.

-w rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 9.100 zł, w tym:

- §3020- wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, o kwotę 350 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.060 zł
- §4260- zakup energii, kwotę 4.400 zł
- §4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 790 zł
- §4530- podatek od towarów i usług (VAT)-, o kwotę 1.000 zł
- §4700- szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500 zł

-i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 9.100 zł, w tym:

- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 9.100 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PCPR nr PC.Or.0130/42/2019 z dnia 04.11.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na opłaty związane z funkcjonowaniem PCPR.