

UCHWAŁA Nr /2019  
Rady Powiatu w Ostrzeszowie  
z dnia .... czerwca 2019 roku

-projekt-

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Powiatu w Ostrzeszowie

uchwała co następuje:

w Uchwale Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 r. zmienionej uchwałami:

Uchwałą Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok

Uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok

Uchwałą Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok

Uchwałą Nr 13/2019 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. W § 1.1. zwiększa się dochody budżetowe na 2019 rok o kwotę 439.072 zł do kwoty 71.577.292,81 zł, z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 214.072 zł do kwoty 70.966.573,81 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 225.000 zł do kwoty 610.719 zł.
2. W § 1.2.

pkt. 3 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 170.000 zł do kwoty 2.070.596 zł.

3. W § 2.1. zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 rok o kwotę 439.072 zł do kwoty 72.706.277,51 zł, z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 239.072 zł do kwoty 68.170.028,33 zł
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000 zł do kwoty 4.536.249,18 zł.
4. W § 2.2 pkt. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 170.000 zł do kwoty 2.070.596 zł.
5. W § 2.3. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł do kwoty 4.536.249,18 zł.

## § 2

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały:

1/ Zwiększa się dochody budżetowe:

**w Dziale 600 – Transport łączność,**

rozdział 60014 o 170.000 zł w tym:

§ 2710 o 20.000 zł

§ 6300 o 150.000 zł

**w Dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 o 264.272 zł w tym:

§ 0830 o 178.012 zł

§ 0870 o 75.000 zł

§ 0940 o 3.539 zł

§ 0950 o 1.455 zł

§ 0970 o 6.266 zł

**w Dziale 855 – Rodzina,**

rozdział 85508 § 0960 o 4.800 zł

**Razem zwiększenie dochodów budżetowych:            439.072 zł**

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały:

1/ Zwiększa się wydatki budżetowe:

w **Dziale 600 – Transport łączność,**

rozdział 60014 /zadania na podstawie porozumień między jst/

o 170.000 zł w tym:

§ 4270 o 20.000 zł

§ 6050 o 150.000 zł

w **Dziale 852 – Pomoc społeczna,**

rozdział 85202 o 264.272 zł w tym:

§ 4010 o 59.301 zł

§ 4220 o 50.000 zł

§ 4260 o 25.812 zł

§ 4270 o 40.000 zł

§ 4300 o 11.959 zł

§ 4600 o 2.000 zł

§ 4610 o 200 zł

§ 6060 o 75.000 zł

w **Dziale 855 – Rodzina,**

rozdział 85508 o 4.800 zł w tym:

§ 4210 o 750 zł

§ 4300 o 4.050 zł

**Razem zwiększenie wydatków budżetowych:**

**439.072 zł**

**§ 3**

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały:

1/ Zmniejsza się wydatki budżetowe:

w **Dziale 600 – Transport łączność,**

rozdział 60014 § 6050 o 150.000 zł

w **Dziale 750** – Administracja publiczna,

rozdział 75020 § 4210 o 125.000 zł

**Razem zmniejszenie wydatków budżetowych: 275.000 zł**

2/ Zwiększa się wydatki budżetowe

w **Dziale 600** – Transport łączność,

rozdział 60014 § 4270 o 150.000 zł

w **Dziale 852** – Pomoc społeczna,

rozdział 85202 § 6060 o 125.000 zł

**Razem zwiększenie wydatków budżetowych: 275.000 zł**

#### § 4

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

#### § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

Lech Janicki

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 732,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 752,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 752,00
	85395		Pozostała działalność	109 980,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 980,00
855			Rodzina	798 864,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	798 864,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 864,00
<b>Razem:</b>				<b>2 070 596,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie

*Tech. Janicki*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 732,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 752,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 752,00
	85395		Pozostała działalność	109 980,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 980,00
855			Rodzina	798 864,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	798 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 398,00
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
<b>Razem:</b>				<b>2 070 596,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie

Lech Janicki

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO  
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 725 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5580 Ostrzeszów-Parzynów-Rzetnia	120 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie - Jeziorki	60 000,00
			Budowa chodnika w gminie Doruchów m. Doruchów	10 000,00
			Budowa chodnika w gminie Grabów m. Marszałki	120 000,00
			Budowa chodnika w gminie Mikstat m. Biskupice Zabaryczne	0,00
			Budowa chodnika w gminie Ostrzeszów m. Olszyna	30 000,00
			Budowa chodnika wraz z dokumentacją projektową przy drodze powiatowej od Namysłaków w m. Kaliszkowice Ołobockie	50 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 w m. Czajków-Śniegule	0,00
			Projekt ciągu pieszo - rowerowego w m. Pałaty	20 000,00
			Projekt przebudowy mostu w m. Bobrowniki	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5576 Ostrzeszów - Doruchów	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów - Osiek - etap IV	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup sprzętu drogowego (ciągnik i piaskarka ciągnikowa)	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
			Budowa chodnika w gminie Mikstat m. Biskupice Zabaryczne	95 000,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5585 w m. Czajków-Śniegule	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa parkingu przy budynku B Starostwa	70 000,00
			Klimatyzacja w budynku B Starostwa	25 000,00
			Ocieplenie dachu budynku Grabów Wójtostwo	50 000,00
			Zadaszenie nad wejściem do budynku B Starostwa	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	104 311,00
	80115		Technika	70 425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00
			Zakup linii diagnostycznej (HEKA TE UNIVERS A4) do przeglądu pojazdów w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie	58 425,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 333,00
			Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 (zakup pieca do kuchni)	11 333,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667,00
			Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 (zakup pieca do kuchni)	667,00
	80130		Szkoły zawodowe	33 886,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 003,00
			Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	32 003,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883,00
			Program kształcenia kadr budujących wnętrza przyszłości – Wsparcie procesu edukacji zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	1 883,00
851			Ochrona zdrowia	2 301 938,18
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Objęcie udziałów w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie	2 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	301 938,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 938,18
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych	301 938,18
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domów Pomocy Społecznej	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 536 249,18</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie:

*Lech Janicki*



**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu w Ostrzeszowie**  
**z dnia**

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok**

W oparciu o art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Ostrzeszowskiego na 2019 rok na podstawie:

- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 6300 o kwotę 150.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Doruchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 150.000 zł na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5576 Ostrzeszów – Doruchów”
- zwiększenie dochodów budżetowych w Dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 § 2710 o kwotę 20.000 zł w związku z uchwałą Rady Gminy w Czajkowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 § 4270 o kwotę 20.000 zł na realizację bieżących wydatków remontowych na drogach powiatowych
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0870 o kwotę 75.000 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży samochodów osobowych w domach pomocy społecznej oraz zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 § 4210 o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 6060 o kwotę 200.000 zł na zakup nowych samochodów osobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrzeszowskiego
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 o kwotę 137.313 zł w tym: § 0970 – 5.762 zł, § 0940 – 3.539 zł, § 0830 – 128.012 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej

w Marszałkach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 137.313 zł

- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 o kwotę 51.959 zł w tym: § 0830 – 50.000 zł, § 0950 – 1.455 zł, § 0970 – 504 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 51.959 zł
- zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 § 0960 o kwotę 4.800 zł w związku z uzyskaniem darowizny w formie pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 o kwotę 4.800 zł na promocję rodzinnej opieki zastępczej oraz organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Rada Powiatu w Ostrzeszowie dokonuje zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie

Lech Janicki