

Uchwała Nr 500/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 grudzień 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok przyjętej Uchwałą Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019r., zmienionej uchwałami:

Nr 295/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku,
Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku,
Nr 301/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2020 roku,
Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 roku,
Nr 314/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 marca 2020 roku,
Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 marca 2020 roku,
Nr 326/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2020 roku,
Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 kwietnia 2020 roku,
Nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
Nr 383/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2020 roku,
Nr 391/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2020 roku,
Nr 395/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 czerwca 2020 roku,
Nr XX/172/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku,
Nr 412/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku,
Nr XXI/185/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku,
Nr 435/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku,
Nr 443/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
Nr XXII/191/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,
Nr 454/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 października 2020 roku,
Nr 462/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 października 2020 roku,
Nr XXIII/197/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020 roku,
Nr 492/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2020 roku,
Nr XXIV/204/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2020 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 139 642,00	33 000,00	0,00	5 172 642,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 139 642,00	33 000,00	0,00	5 172 642,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00	33 000,00	0,00	58 500,00
Dochody bieżące			5 102 142,00	0,00	0,00	5 102 142,00

	Dochody majątkowe	37 500,00	33 000,00	0,00	70 500,00
852	Pomoc społeczna	3 412 264,65	0,00	4 272,30	3 407 992,35
85202	Domy pomocy społecznej	2 787 077,05	0,00	4 272,30	2 782 804,75
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422 264,05	0,00	4 272,30	417 991,75
	Dochody bieżące	2 787 077,05	0,00	4 272,30	2 782 804,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 964,43	0,00	10 000,00	1 035 964,43
85322	Fundusz Pracy	504 900,00	0,00	10 000,00	494 900,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	504 900,00	0,00	10 000,00	494 900,00
	Dochody bieżące	504 900,00	0,00	10 000,00	494 900,00
RAZEM DOCHODY		96 698 147,78	33 000,00	14 272,30	96 716 875,48

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **96.716.875,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92.211.696,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.505.178,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 2020 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 487 440,00	73 000,00	40 000,00	5 520 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 293 740,00	33 000,00	0,00	5 326 740,00
		Wydatki majątkowe	192 650,00	33 000,00	0,00	225 650,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 650,00	33 000,00	0,00	225 650,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		135 000,00	40 000,00	40 000,00	135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000,00	0,00	40 000,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

758	Różne rozliczenia	799 763,07	0,00	219 246,00	580 517,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	799 763,07	0,00	219 246,00	580 517,07
	Wydatki bieżące	613 476,78	0,00	219 246,00	394 230,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	613 476,78	0,00	219 246,00	394 230,78
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	613 476,78	0,00	219 246,00	394 230,78
801	Oświata i wychowanie	33 397 405,57	147 612,00	1 500,00	33 543 517,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 713 782,00	25 635,00	0,00	4 739 417,00
	Wydatki bieżące	3 968 282,00	25 635,00	0,00	3 993 917,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 898 547,00	25 635,00	0,00	3 924 182,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 447 980,00	25 635,00	0,00	3 473 615,00
80115	Technika	14 023 434,10	57 340,00	0,00	14 080 774,10
	Wydatki bieżące	13 712 434,10	57 340,00	0,00	13 769 774,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	13 617 554,51	57 340,00	0,00	13 674 894,51
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 545 856,00	57 340,00	0,00	11 603 196,00
80116	Szkoły policealne	202 262,00	1 312,00	0,00	203 574,00
	Wydatki bieżące	202 262,00	1 312,00	0,00	203 574,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	201 949,00	1 312,00	0,00	203 261,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 105,00	1 312,00	0,00	196 417,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 207 255,00	11 349,00	0,00	3 218 604,00
	Wydatki bieżące	3 207 255,00	11 349,00	0,00	3 218 604,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 668 193,00	11 349,00	0,00	1 679 542,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 584 517,00	11 349,00	0,00	1 595 866,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 919 668,00	33 535,00	1 500,00	6 951 703,00
	Wydatki bieżące	6 919 668,00	33 535,00	1 500,00	6 951 703,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 891 757,00	33 535,00	0,00	6 925 292,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 102 229,00	32 035,00	0,00	6 134 264,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	789 528,00	1 500,00	0,00	791 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 911,00	0,00	1 500,00	26 411,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	749 826,00	2 839,00	0,00	752 665,00
	Wydatki bieżące	749 826,00	2 839,00	0,00	752 665,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	728 696,00	2 839,00	0,00	731 535,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	637 300,00	2 839,00	0,00	640 139,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	673 671,00	4 565,00	0,00	678 236,00
	Wydatki bieżące	673 671,00	4 565,00	0,00	678 236,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	672 569,00	4 565,00	0,00	677 134,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	647 314,00	4 565,00	0,00	651 879,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	658 165,00	3 871,00	0,00	662 036,00
	Wydatki bieżące	658 165,00	3 871,00	0,00	662 036,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	653 488,00	3 871,00	0,00	657 359,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	635 319,00	3 871,00	0,00	639 190,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	468 604,00	3 055,00	0,00	471 659,00
	Wydatki bieżące	468 604,00	3 055,00	0,00	471 659,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	468 604,00	3 055,00	0,00	471 659,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 604,00	3 055,00	0,00	471 659,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 410,00	524,00	0,00	97 934,00
	Wydatki bieżące	97 410,00	524,00	0,00	97 934,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	93 315,00	524,00	0,00	93 839,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 287,00	524,00	0,00	90 811,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	800 697,00	3 587,00	0,00	804 284,00

	Wydatki bieżące	800 697,00	3 587,00	0,00	804 284,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	558 323,00	3 587,00	0,00	561 910,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	549 347,00	3 587,00	0,00	552 934,00
852	Pomoc społeczna	3 958 445,05	0,00	4 272,30	3 954 172,75
85202	Domy pomocy społecznej	3 072 343,05	0,00	4 272,30	3 068 070,75
	Wydatki bieżące	3 057 983,05	0,00	4 272,30	3 053 710,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 785 383,05	0,00	4 272,30	2 781 110,75
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	881 816,33	0,00	4 272,30	877 544,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600 660,03	1 212,00	11 212,00	3 590 660,03
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 347 532,00	1 212,00	11 212,00	2 337 532,00
	Wydatki bieżące	2 347 532,00	1 212,00	11 212,00	2 337 532,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 343 982,00	1 212,00	10 000,00	2 335 194,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 180 075,00	0,00	10 000,00	2 170 075,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 907,00	1 212,00	0,00	165 119,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 550,00	0,00	1 212,00	2 338,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 901 318,00	76 368,00	3 234,00	13 974 452,00
85401	Świetlice szkolne	445 654,00	2 739,00	0,00	448 393,00
	Wydatki bieżące	445 654,00	2 739,00	0,00	448 393,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	445 063,00	2 739,00	0,00	447 802,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420 082,00	2 739,00	0,00	422 821,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 548 331,00	10 995,50	0,00	1 559 326,50
	Wydatki bieżące	1 548 331,00	10 995,50	0,00	1 559 326,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 545 754,00	10 995,50	0,00	1 556 749,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 109 360,00	10 995,50	0,00	1 120 355,50
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 209 367,00	12 027,50	0,00	1 221 394,50
	Wydatki bieżące	1 209 367,00	12 027,50	0,00	1 221 394,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 206 802,00	12 027,50	0,00	1 218 829,50

w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 055 576,00	12 027,50	0,00	1 067 603,50
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	337 753,00	7 647,50	0,00	345 400,50
	Wydatki bieżące	337 753,00	7 647,50	0,00	345 400,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	337 753,00	7 647,50	0,00	345 400,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300 366,00	7 647,50	0,00	308 013,50
85410	Internaty i bursy szkolne	1 544 843,00	11 537,00	3 234,00	1 553 146,00
	Wydatki bieżące	1 544 843,00	11 537,00	3 234,00	1 553 146,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 538 129,00	11 537,00	3 234,00	1 546 432,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 031 916,00	11 537,00	0,00	1 043 453,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 213,00	0,00	3 234,00	502 979,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 459 827,00	21 488,50	0,00	4 481 315,50
	Wydatki bieżące	4 329 827,00	21 488,50	0,00	4 351 315,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 211 217,00	21 488,50	0,00	4 232 705,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 505 824,00	21 488,50	0,00	3 527 312,50
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 604 156,00	9 933,00	0,00	3 614 089,00
	Wydatki bieżące	3 604 156,00	9 933,00	0,00	3 614 089,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 496 029,00	9 933,00	0,00	3 505 962,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 685 215,00	9 933,00	0,00	2 695 148,00
RAZEM WYDATKI		112 237 451,01	298 192,00	279 464,30	112 256 178,71

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **112.256.178,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 92.033.230,52 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 75.948.905,96 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.297.482,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.651.423,89 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.279.696,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.220.822,77 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 - 6.791.805,14 zł
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 792.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.222.948,19 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.222.948,19 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 - 16.977,93 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **219.246 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 2 Uchwały wynosi:

2) celowe w wysokości **46.688 zł**, z tego:

- a) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela- Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – 17.948 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) – 28.740 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/ Michał Piechocki/

Jerzy Springer
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak.....