

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada 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 2019 r., zmienionej uchwałą:
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,
Nr 500/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 grudnia 2020 roku,

dokonyje 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
600	Transport i łączność		2 419 182,99	25 000,00	25 000,00	2 419 182,99
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		49 861 932,00	23 503,00	0,00	49 885 435,00

75816	Wpływy do rozliczenia		1 832 760,00	23 503,00	0,00	1 856 263,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 832 760,00	23 503,00	0,00	1 856 263,00
851	Ochrona zdrowia		1 454 255,00	0,00	98 217,50	1 356 037,50
85149	Programy polityki zdrowotnej		198 080,00	0,00	98 217,50	99 862,50
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		198 080,00	0,00	98 217,50	99 862,50
RAZEM DOCHODY			96 716 875,48	48 503,00	123 217,50	96 642 160,98

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2020 rok w wysokości **96.642.160,98** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92.113.479,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.528.681,50 zł”.

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
758	Różne rozliczenia		580 517,07	179 880,50	0,00	760 397,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 517,07	179 880,50	0,00	760 397,57
		Wydatki bieżące	394 230,78	95 437,50	0,00	489 668,28
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	394 230,78	95 437,50	0,00	489 668,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 230,78	95 437,50	0,00	489 668,28
		Wydatki majątkowe	186 286,29	84 443,00	0,00	270 729,29
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 286,29	84 443,00	0,00	270 729,29
801	Oświata i wychowanie		33 543 517,57	6 626,00	19 959,00	33 530 184,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 739 417,00	3 332,00	10 789,00	4 731 960,00
		Wydatki bieżące	3 993 917,00	3 332,00	10 789,00	3 986 460,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 924 182,00	3 000,00	10 789,00	3 916 393,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 473 615,00	0,00	10 085,00	3 463 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	450 567,00	3 000,00	704,00	452 863,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 735,00	332,00	0,00	70 067,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 218 604,00	414,00	1 383,00	3 217 635,00
		Wydatki bieżące	3 218 604,00	414,00	1 383,00	3 217 635,00

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 679 542,00	147,00	1 383,00	1 678 306,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 595 866,00	0,00	1 383,00	1 594 483,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 676,00	147,00	0,00	83 823,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 765,00	267,00	0,00	19 032,00
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	752 665,00	2 880,00	4 787,00	750 758,00
Wydatki bieżące	752 665,00	2 880,00	4 787,00	750 758,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	731 535,00	1 918,00	4 787,00	728 666,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	640 139,00	0,00	4 787,00	635 352,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 396,00	1 918,00	0,00	93 314,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 130,00	962,00	0,00	22 092,00
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	471 659,00	0,00	3 000,00	468 659,00
Wydatki bieżące	471 659,00	0,00	3 000,00	468 659,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	471 659,00	0,00	3 000,00	468 659,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	471 659,00	0,00	3 000,00	468 659,00
851 Ochrona zdrowia	17 896 882,86	0,00	8 443 655,00	9 453 227,86
85111 Szpitale ogólne	16 279 099,93	0,00	8 250 000,00	8 029 099,93
Wydatki majątkowe	15 051 710,48	0,00	8 250 000,00	6 801 710,48
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 051 710,48	0,00	8 250 000,00	6 801 710,48
85149 Programy polityki zdrowotnej	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
Wydatki bieżące	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 974 452,00	13 333,00	0,00	13 987 785,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 481 315,50	7 276,00	0,00	4 488 591,50
Wydatki bieżące	4 351 315,50	7 276,00	0,00	4 358 591,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 232 705,50	7 256,00	0,00	4 239 961,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 527 312,50	2 837,00	0,00	3 530 149,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	705 393,00	4 419,00	0,00	709 812,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 610,00	20,00	0,00	118 630,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 614 089,00	6 057,00	0,00	3 620 146,00
	Wydatki bieżące	3 614 089,00	6 057,00	0,00	3 620 146,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 505 962,00	6 057,00	0,00	3 512 019,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 695 148,00	6 057,00	0,00	2 701 205,00
926	Kultura fizyczna	700 024,50	0,00	60 940,00	639 084,50
92601	Obiekty sportowe	602 124,50	0,00	60 940,00	541 184,50
	Wydatki majątkowe	602 124,50	0,00	60 940,00	541 184,50
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 124,50	0,00	60 940,00	541 184,50
RAZEM WYDATKI		112 256 178,71	199 839,50	8 524 554,00	103 931 464,21

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **103.931.464,21** zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 91.935.013,02 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 75.849.107,46 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.287.121,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.561.986,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.279.696,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.222.403,77 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 - 11.996.451,19 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.996.451,19 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) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	15.051.723,48 15.051.710,48 15.051.710,48	- - -	8.250.000 8.250.000 8.250.000	6.801.723,48 6.801.710,48 6.801.710,48

		z tego: - dotacje celowe				
			15.051.710,48	-	8.250.000	6.801.710,48
Razem				-	8.250.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				-	8.250.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 11.208.385,06 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.091.510,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.116.874,60 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zwiększa się o kwotę **95.437,50** zł rezerwę ogólną oraz o kwotę **84.443** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1) ogólną w wysokości **442.980,28** zł.
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **270.729,29** zł”.

- 5) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 7.289.303,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków”,
b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.655.589,23 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”.
- 6) W załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje powiatu zwiększa się dochody o kwotę 23.503 zł.
Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/