

Uchwała Nr 553/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 marca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXV/216/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok przyjętej Uchwałą Nr XXV/216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienionej uchwałami:
Nr 531/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2021 roku,
Nr 536/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku,
Nr 542/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 lutego 2021 roku,
Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2021 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 869 842,48	1 000,00	0,00	3 870 842,48
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego</i>		208 000,00	1 000,00	0,00	209 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
		Dochody bieżące	208 000,00	1 000,00	0,00	209 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		713 937,57	4 500,00	0,00	718 437,57
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Dochody bieżące	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM DOCHODY			91 988 412,73	5 500,00	0,00	91 993 912,73

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **91.993.912,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.700.967,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.292.945,50 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 2021 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		15 500,00	2 250,00	0,00	17 750,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	2 250,00	0,00	11 750,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	2 250,00	0,00	11 750,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 250,00	0,00	7 250,00
758	Różne rozliczenia		2 911 017,68	0,00	80 580,00	2 830 437,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 911 017,68	0,00	80 580,00	2 830 437,68
		Wydatki bieżące	2 387 514,68	0,00	80 580,00	2 306 934,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 387 514,68	0,00	80 580,00	2 306 934,68
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 387 514,68	0,00	80 580,00	2 306 934,68
801	Oświata i wychowanie		33 426 584,24	42 358,00	21 198,00	33 447 744,24
	80115	Technika	11 630 059,00	20 160,00	0,00	11 650 219,00
		Wydatki bieżące	10 830 059,00	20 160,00	0,00	10 850 219,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 740 753,00	20 160,00	0,00	10 760 913,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 370 143,00	20 160,00	0,00	9 390 303,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	799 761,00	21 198,00	21 198,00	799 761,00
		Wydatki bieżące	799 761,00	21 198,00	21 198,00	799 761,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	798 557,00	0,00	21 198,00	777 359,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	769 910,00	0,00	21 198,00	748 712,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 204,00	21 198,00	0,00	22 402,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	677 697,00	1 000,00	0,00	678 697,00
		Wydatki bieżące	677 697,00	1 000,00	0,00	678 697,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	675 045,00	1 000,00	0,00	676 045,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	656 876,00	1 000,00	0,00	657 876,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 793 584,57	4 500,00	0,00	2 798 084,57
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 382 216,00	150,00	150,00	12 382 216,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 436 105,00	150,00	150,00	1 436 105,00
	Wydatki bieżące	1 436 105,00	150,00	150,00	1 436 105,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 428 894,00	150,00	150,00	1 428 894,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 606,00	0,00	150,00	1 004 456,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 288,00	150,00	0,00	424 438,00
855	Rodzina	5 230 098,00	71 046,00	71 046,00	5 230 098,00
85508	Rodziny zastępcze	3 594 129,00	71 046,00	71 046,00	3 594 129,00
	Wydatki bieżące	3 594 129,00	71 046,00	71 046,00	3 594 129,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	955 203,00	71 046,00	27 000,00	999 249,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	908 187,00	0,00	27 000,00	881 187,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 016,00	71 046,00	0,00	118 062,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 435 864,00	0,00	44 046,00	2 391 818,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 000,00	48 550,00	0,00	587 550,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	8 550,00	0,00	28 550,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	8 550,00	0,00	28 550,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	8 550,00	0,00	28 550,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	2 342 500,00	9 620,00	0,00	2 352 120,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	9 620,00	0,00	52 120,00
	Wydatki bieżące	42 500,00	9 620,00	0,00	52 120,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	9 620,00	0,00	49 620,00
RAZEM WYDATKI		104 395 629,73	178 474,00	172 974,00	104 401 129,73

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.401.129,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 81.626.809,73 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.352.375,27 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.102.038,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.250.336,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.613.647,22 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.048.523,00 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 - 1.890.264,24 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 722.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.774.320 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.774.320 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 - 1.289.182 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

- 3) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 r.	Zwię-kszenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
853	85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355.549	4.500	-	360.049
		Pomoc dla repatriantów	-	4.500	-	4.500
		- dochody: - § 2110	-	4.500	-	4.500
		- wydatki, z tego:	-	4.500	-	4.500
		- wydatki bieżące, w tym:	-	4.500	-	4.500
		- wydatki jednostek budżetowych	-	4.500	-	4.500
		z tego:	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.500	-	4.500
Razem				4.500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				4.500	-	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku wynosi 7.939.253 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	500	1.000	-	1.500
		- dochody - § 2320	500	1.000	-	1.500
		- wydatki, z tego:	500	1.000	-	1.500
		- wydatki bieżące, z tego:	500	1.000	-	1.500
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500	1.000	-	1.500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1.000	-	1.500
Razem				1.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				1.000	-	

Plan po zmianach wynosi **1 783 935,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
630	63003	Turystyka	5.000	2.250	-	7.250
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	2.250	-	7.250
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	5.000	2.250	-	7.250
		z tego: - dotacje celowe	5.000	2.250	-	7.250
Razem				2.250	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.000	48.550	-	556.550
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000	8.550	-	28.550
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	20.000	8.550	-	28.550
		z tego:- dotacje celowe	20.000	8.550	-	28.550
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40.000	-	40.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	-	40.000	-	40.000
			-	40.000	-	40.000
Razem				48.550	-	
926	92605	Kultura fizyczna	40.000	9.620	-	49.620
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	9.620	-	49.620
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	40.000	9.620	-	49.620
		z tego: - dotacje celowe	40.000	9.620	-	49.620
Razem				9.620	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				60.420	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 19.280.699,22 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.796.097,22 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.484.602 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Zmniejsza się o kwotę **80.580 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **1.991.649 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - 140.000 zł,
- b) 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) – 224.441 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - 20.000 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r.) – 64.000 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie - 100.000 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 347.128 zł,
- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi - 900.000 zł,
- i) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) - 36.080 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) – 145.000 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.....