

**Uchwała Nr XXVIII/233/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 marca 2021**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada 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,
Nr 553/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 marca 2021 roku,
Nr 557/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 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
600	Transport i łączność		3 137 934,00	200 000,00	0,00	3 337 934,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 099,00	200 000,00	0,00	1 203 099,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody bieżące	3 099,00	200 000,00	0,00	203 099,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 723 052,00	24 000,00	0,00	4 747 052,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 723 052,00	24 000,00	0,00	4 747 052,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 722 000,00	24 000,00	0,00	4 746 000,00
		Dochody bieżące	4 723 052,00	24 000,00	0,00	4 747 052,00
758	Różne rozliczenia		49 031 264,00	0,00	309 589,00	48 721 675,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 736 409,00	0,00	309 388,00	39 427 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 736 409,00	0,00	309 388,00	39 427 021,00
		Dochody bieżące	39 736 409,00	0,00	309 388,00	39 427 021,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 632,00	0,00	201,00	2 472 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 632,00	0,00	201,00	2 472 431,00
		Dochody bieżące	2 472 632,00	0,00	201,00	2 472 431,00

851	Ochrona zdrowia		1 134 125,00	5 000,00	0,00	1 139 125,00
85111	Szpital ogólny		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		2 863 682,00	35 919,72	0,00	2 899 601,72
85202	Domy pomocy społecznej		2 861 530,00	35 919,72	0,00	2 897 449,72
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 919,72	0,00	35 919,72
		Dochody bieżące	2 861 530,00	35 919,72	0,00	2 897 449,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		718 437,57	26 500,00	0,00	744 937,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
		Dochody bieżące	17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
		Dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 092 956,00	899,00	0,00	1 093 855,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		169 516,00	899,00	0,00	170 415,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	899,00	0,00	899,00
		Dochody bieżące	169 516,00	899,00	0,00	170 415,00
855	Rodzina		2 846 344,00	422,25	0,00	2 846 766,25
85508	Rodziny zastępcze		1 815 522,00	422,25	0,00	1 815 944,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,25	0,00	422,25
		Dochody bieżące	1 815 522,00	422,25	0,00	1 815 944,25
RAZEM DOCHODY			92 093 812,73	292 740,97	309 589,00	92 076 964,70

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **92.076.964,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.784.019,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.292.945,50 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 2021 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 062 150,82	200 000,00	0,00	8 262 150,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 804 282,60	200 000,00	0,00	8 004 282,60
		Wydatki bieżące	4 407 647,60	200 000,00	0,00	4 607 647,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 390 249,60	200 000,00	0,00	4 590 249,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 150 292,60	200 000,00	0,00	3 350 292,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 746 000,00	24 000,00	0,00	4 770 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 722 000,00	24 000,00	0,00	4 746 000,00
		Wydatki bieżące	4 722 000,00	24 000,00	0,00	4 746 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 548 300,00	24 000,00	0,00	4 572 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 219 375,00	24 000,00	0,00	4 243 375,00
758	Różne rozliczenia		2 783 537,68	0,00	234 889,27	2 548 648,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 783 537,68	0,00	234 889,27	2 548 648,41
		Wydatki bieżące	2 260 034,68	0,00	234 889,27	2 025 145,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 260 034,68	0,00	234 889,27	2 025 145,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 260 034,68	0,00	234 889,27	2 025 145,41
801	Oświata i wychowanie		33 447 744,24	0,00	80 000,00	33 367 744,24
	80120	Licea ogólnokształcące	6 700 245,00	0,00	80 000,00	6 620 245,00
		Wydatki bieżące	6 700 245,00	0,00	80 000,00	6 620 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 674 476,00	0,00	80 000,00	6 594 476,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 766 958,00	0,00	80 000,00	5 686 958,00
851	Ochrona zdrowia		16 438 701,42	5 000,00	0,00	16 443 701,42
	85111	Szpitały ogólne	14 858 089,42	5 000,00	0,00	14 863 089,42
		Wydatki bieżące	408 089,42	5 000,00	0,00	413 089,42
		w tym:				

		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		3 775 573,00	35 919,72	0,00	3 811 492,72
85202	Domy pomocy społecznej		2 864 630,00	35 919,72	0,00	2 900 549,72
	Wydatki bieżące		2 864 630,00	35 919,72	0,00	2 900 549,72
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 859 910,00	35 919,72	0,00	2 895 829,72
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 049 538,00	8 400,00	0,00	2 057 938,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		810 372,00	27 519,72	0,00	837 891,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 798 084,57	31 924,00	0,00	2 830 008,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		185 748,00	27 424,00	0,00	213 172,00
	Wydatki bieżące		185 748,00	27 424,00	0,00	213 172,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		185 748,00	27 424,00	0,00	213 172,00
85334	Pomoc dla repatriantów		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	Wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 409 116,00	899,00	0,00	12 410 015,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 806 405,00	899,00	0,00	2 807 304,00
	Wydatki bieżące		2 806 405,00	899,00	0,00	2 807 304,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 693 110,00	899,00	0,00	2 694 009,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		967 832,00	899,00	0,00	968 731,00
855	Rodzina		5 230 098,00	298,52	0,00	5 230 396,52
85508	Rodziny zastępcze		3 594 129,00	298,52	0,00	3 594 427,52
	Wydatki bieżące		3 594 129,00	298,52	0,00	3 594 427,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		999 249,00	298,52	0,00	999 547,52
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		118 062,00	298,52	0,00	118 360,52
RAZEM WYDATKI			104 501 029,73	298 041,24	314 889,27	104 484 181,70

W związku z powyższym § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **104.484.181,70 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości - 81.689.861,70 zł,
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 70.356.103,24 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.058.938,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.297.164,67 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 4.646.071,22 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.075.423,00 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 - 22.794.320,00 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.794.320,00 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 - 1.289.182,00 zł”.

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	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2021 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.722.000	24.000	-	4.746.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.722.000	24.000	-	4.746.000
		- dochody - § 2110	4.722.000	24.000	-	4.746.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.722.000	24.000	-	4.746.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.548.300	24.000	-	4.572.300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.219.375	24.000	-	4.243.375
Razem				24.000	-	
853	85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360.049	4.500	-	364.549
		Pomoc dla repatriantów	4.500	4.500	-	9.000
		- dochody: - § 2110	4.500	4.500	-	9.000
		- wydatki, z tego:	4.500	4.500	-	9.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.500	4.500	-	9.000
		- wydatki jednostek budżetowych	4.500	4.500	-	9.000
		z tego:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500	4.500	-	9.000
Razem				4.500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				28.500	-	

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 8.067.653 zł.

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

4) 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
851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	14.669.052 14.450.000 14.450.000 14.450.000	5.000 5.000 5.000 5.000	- - - -	14.674.052 14.455.000 14.455.000 14.455.000
		Razem		5.000		
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	205.748 185.748 185.748 185.748	27.424 27.424 27.424 27.424	- - - -	233.172 213.172 213.172 213.172
Razem				27.424	-	
Razem zwiększenia i zmniejszenia				32.424		

Plan dotacji po zmianach wynosi 19.313.123,22 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.801.097,22 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.512.026 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) wprowadza się do Uchwały załącznik Nr 9 dotyczący dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej w 2021 roku.

Dochody				
852	85202	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.919,72 zł
Wydatki				
852	85202		Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w tym:	35.919,72 zł:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.519,72 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Zmniejsza się o kwotę **214.889,27** zł rezerwę ogólną i o kwotę **20.000** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 100.396,41 zł;

2) celową w wysokości 1.924.749 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) – 224.441zł,
- c) 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.) – 37.100 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie - 100.000 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- f) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 347.128 zł,
- g) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi - 900.000 zł,
- h) 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,
- i) 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) – 125.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/