

Uchwała Nr 568/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 kwietnia 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,
Nr 553/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 marca 2021 roku,
Nr 557/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2021 roku,
Nr XXVIII/233/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 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
851	Ochrona zdrowia		1 139 125,00	81 136,00	0,00	1 220 261,00
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
		Dochody bieżące	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
RAZEM DOCHODY			92 076 964,70	81 136,00	0,00	92 158 100,70

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **92.158.100,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.865.155,20 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 770 000,00	15 000,00	0,00	4 785 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		2 548 648,41	0,00	15 000,00	2 533 648,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 548 648,41	0,00	15 000,00	2 533 648,41
		Wydatki bieżące	2 025 145,41	0,00	15 000,00	2 010 145,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 025 145,41	0,00	15 000,00	2 010 145,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 025 145,41	0,00	15 000,00	2 010 145,41
851	Ochrona zdrowia		16 443 701,42	81 136,00	0,00	16 524 837,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
		Wydatki bieżące	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	945 000,00	81 136,00	0,00	1 026 136,00
RAZEM WYDATKI			104 484 181,70	96 136,00	15 000,00	104 565 317,70

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.565.317,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 81.770.997,70 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.437.239,24 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.058.938,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18.378.300,67 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 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.794.320 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
851	85156	Ochrona zdrowia	945.000	81.136	-	1.026.136
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	945.000	81.136		1.026.136
		- dochody - § 2110	945.000	81.136	-	1.026.136
		- wydatki bieżące, w tym:	945.000	81.136	-	1.026.136
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945.000	81.136	-	1.026.136
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945.000	81.136	-	1.026.136
Razem				81.136	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				81.136	-	

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 8.148.789 zł.

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

- 4) Zmniejsza się o kwotę **15.000 zł** rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **1.909.749 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) - 224.441 zł,
- 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) – 110.000 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.....