

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

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,
- Nr XXVIII/233/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku,
- Nr 568/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 kwietnia 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		3 337 934,00	0,00	2 278 539,11	1 059 394,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 203 099,00	0,00	146 904,11	1 056 194,89
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	146 904,11	853 095,89
		Dochody bieżące	203 099,00	0,00	0,00	203 099,00
		Dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	146 904,11	853 095,89
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 131 635,00	0,00	2 131 635,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 131 635,00	0,00	2 131 635,00	0,00
		Dochody majątkowe	2 131 635,00	0,00	2 131 635,00	0,00
750	Administracja publiczna		424 121,68	390 051,37	0,00	814 173,05
	75020	Starostwa powiatowe	229 702,68	390 051,37	0,00	619 754,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217 845,68	390 051,37	0,00	607 897,05
		Dochody bieżące	229 702,68	390 051,37	0,00	619 754,05
758	Różne rozliczenia		48 721 675,00	1 400 000,00	0,00	50 121 675,00

75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Dochody majątkowe		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 870 842,48	44 859,41	0,00	3 915 701,89
80115	Technika		473 680,00	2 000,00	0,00	475 680,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące		473 680,00	2 000,00	0,00	475 680,00
80195	Pozostała działalność		2 593 619,48	42 859,41	0,00	2 636 478,89
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		499 014,09	34 014,49	0,00	533 028,58
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 183 294,89	8 844,92	0,00	1 192 139,81
	Dochody bieżące		1 682 308,98	42 859,41	0,00	1 725 168,39
	Dochody majątkowe		911 310,50	0,00	0,00	911 310,50
RAZEM DOCHODY			92 158 100,70	1 834 910,78	2 278 539,11	91 714 472,37

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **91.714.472,37** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.300.065,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.414.406,39 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
010	Rolnictwo i leśnictwo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	01008	Melioracje wodne	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
	01009	Spółki wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

600	Transport i łączność	8 262 150,82	200 000,00	55 240,20	8 406 910,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 004 282,60	200 000,00	55 240,20	8 149 042,40
	Wydatki bieżące	4 607 647,60	200 000,00	0,00	4 807 647,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 590 249,60	200 000,00	0,00	4 790 249,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 350 292,60	200 000,00	0,00	3 550 292,60
	Wydatki majątkowe	3 396 635,00	0,00	55 240,20	3 341 394,80
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 396 635,00	0,00	55 240,20	3 341 394,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 785 000,00	250 000,00	0,00	5 035 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 746 000,00	200 000,00	0,00	4 946 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	2 533 648,41	2 219 622,56	73 503,00	4 679 767,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 533 648,41	2 219 622,56	73 503,00	4 679 767,97
	Wydatki bieżące	2 010 145,41	2 219 622,56	0,00	4 229 767,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 010 145,41	2 219 622,56	0,00	4 229 767,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 010 145,41	2 219 622,56	0,00	4 229 767,97
	Wydatki majątkowe	523 503,00	0,00	73 503,00	450 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 503,00	0,00	73 503,00	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	33 367 744,24	152 730,41	87 871,00	33 432 603,65
80115	Technika	11 650 219,00	2 000,00	0,00	11 652 219,00
	Wydatki bieżące	10 850 219,00	2 000,00	0,00	10 852 219,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 760 913,00	2 000,00	0,00	10 762 913,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 370 610,00	2 000,00	0,00	1 372 610,00
80195	Pozostała działalność	3 212 919,24	150 730,41	87 871,00	3 275 778,65
	Wydatki bieżące	2 140 789,24	150 730,41	87 871,00	2 203 648,65
	w tym:				

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 264,24	150 730,41	87 871,00	1 953 123,65
851	Ochrona zdrowia		16 524 837,42	6 864 807,24	0,00	23 389 644,66
	85111 Szpitale ogólne		14 863 089,42	6 864 245,18	0,00	21 727 334,60
	Wydatki majątkowe		14 450 000,00	6 864 245,18	0,00	21 314 245,18
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>14 450 000,00</i>	<i>6 864 245,18</i>	<i>0,00</i>	<i>21 314 245,18</i>
	85195 Pozostała działalność		255 962,00	562,06	0,00	256 524,06
	Wydatki majątkowe		217 052,00	562,06	0,00	217 614,06
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>217 052,00</i>	<i>562,06</i>	<i>0,00</i>	<i>217 614,06</i>
	w tym:					
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		<i>217 052,00</i>	<i>562,06</i>	<i>0,00</i>	<i>217 614,06</i>
926	Kultura fizyczna		2 352 120,00	540 119,50	0,00	2 892 239,50
	92601 Obiekty sportowe		2 250 000,00	540 119,50	0,00	2 790 119,50
	Wydatki majątkowe		2 250 000,00	540 119,50	0,00	2 790 119,50
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 250 000,00</i>	<i>540 119,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 790 119,50</i>
RAZEM WYDATKI			104 565 317,70	10 267 279,71	256 614,20	114 575 983,21

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **114.575.983,21 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.255.479,67 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 72.858.861,80 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.058.938,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.799.923,23 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 - 1.953.123,65 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 722.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 30.320.503,54 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.320.503,54 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 - 1.289.744,06 zł”.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
851		Ochrona zdrowia	14.674.052	6.864.807,24	-	21.538.859,24
	85111	Szpital ogólny	14.455.000	6.864.245,18	-	21.319.245,18
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	14.455.000	6.864.245,18	-	21.319.245,18
		z tego: - dotacje celowe	14.455.000	6.864.245,18	-	21.319.245,18
		Razem		6.864.245,18		
	85195	Pozostała działalność	219.052,00	562,06	-	219.614,06
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	217.052,00	562,06	-	217.614,06
		z tego: - dotacje celowe	217.052,00	562,06	-	217.614,06
Razem				562,06	-	
Razem dział 851				6.864.807,24	-	
Razem zwiększenia i zmniejszenia				6.864.807,24	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.177.930,46 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.665.904,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.512.026 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 10.454.293,84 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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 22.861.510,84 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - emisji papierów wartościowych,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.
- b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 24.227.796,84 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”.

5) w załączniku Nr 8 dotyczącym przychodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa załącznika po zmianie brzmi: „Przychody, dochody i wydatki środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021”.

Ponadto dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 1.400.000 zł dochodów, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi,
- zwiększenia przychodów o kwotę 1.832.760 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3.232.760 zł na poszczególne zadania,
- uruchomienia kwoty 23.503 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 9 dotyczącym dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej w 2021 roku dokonuje się skorygowania paragrafu dochodowego (było 2710, jest 2700)

Dochody				
852	85202	2700	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 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Zwiększa się o kwotę **2.219.622,56 zł** rezerwy celowe oraz zmniejsza się o kwotę **73.503 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- 2) „celową w wysokości **4.129.371,56 zł**, z tego:

- 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,
- 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,
- 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,
- na wzrost zadań w oświacie - 2.319.622,56 zł,
- na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 347.128 zł,
- na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi - 900.000 zł,
- 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,
- 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.

- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **450.000 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/