

**Uchwała Nr XXIX/245/2021  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

**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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 337 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 539,11</b>	<b>1 059 394,89</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 203 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 904,11</b>	<b>1 056 194,89</b>
	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 majątkowe	1 000 000,00	0,00	146 904,11	853 095,89
	<b>60018</b>	<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>2 131 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 635,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>424 121,68</b>	<b>390 051,37</b>	<b>0,00</b>	<b>814 173,05</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>229 702,68</b>	<b>390 051,37</b>	<b>0,00</b>	<b>619 754,05</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>48 721 675,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 121 675,00</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 870 842,48</b>	<b>44 859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 701,89</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>473 680,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 680,00</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 593 619,48</b>	<b>42 859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 636 478,89</b>
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>92 158 100,70</b>	<b>1 834 910,78</b>	<b>2 278 539,11</b>	<b>91 714 472,37</b>

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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 262 150,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 240,20</b>	<b>8 406 910,62</b>

<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 004 282,60</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 240,20</b>	<b>8 149 042,40</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 785 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 035 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 746 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 000,00</b>
	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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 533 648,41</b>	<b>2 196 119,56</b>	<b>73 503,00</b>	<b>4 656 264,97</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 533 648,41</b>	<b>2 196 119,56</b>	<b>73 503,00</b>	<b>4 656 264,97</b>
	Wydatki bieżące	2 010 145,41	2 196 119,56	0,00	4 206 264,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 010 145,41	2 196 119,56	0,00	4 206 264,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 010 145,41	2 196 119,56	0,00	4 206 264,97
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 367 744,24</b>	<b>152 730,41</b>	<b>87 871,00</b>	<b>33 432 603,65</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 650 219,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 652 219,00</b>
	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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 212 919,24</b>	<b>150 730,41</b>	<b>87 871,00</b>	<b>3 275 778,65</b>
	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

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 524 837,42</b>	<b>6 864 807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 389 644,66</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>14 863 089,42</b>	<b>6 864 245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 727 334,60</b>
	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>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 962,00</b>	<b>562,06</b>	<b>0,00</b>	<b>256 524,06</b>
	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>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 352 120,00</b>	<b>540 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 239,50</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>540 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 119,50</b>
	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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>104 565 317,70</b>	<b>10 243 776,71</b>	<b>256 614,20</b>	<b>114 552 480,21</b>

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **114.552.480,21** zł.  
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.231.976,67 zł,  
w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych - 72.835.358,80 zł,  
z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.058.938,57 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.776.420,23 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 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		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
		<b>Razem</b>		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
<b>Razem</b>				<b>562,06</b>	-	
<b>Razem dział 851</b>				<b>6.864.807,24</b>	-	
<b>Razem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>6.864.807,24</b>	-	

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 dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 10.430.790,84 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 22.838.007,84 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 24.204.293,84 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)

<b>Dochody</b>				
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>35.919,72 zł</b>
<b>Wydatki</b>				
852	85202		Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w tym:	<b>35.919,72 zł:</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23.000 zł
				4.519,72 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Zwiększa się o kwotę **2.196.119,56 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 **4.105.868,56 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 - 2.296.119,56 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.

- 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/