

Projekt

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,
Nr XXIX/245/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody bieżące	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 747 052,00	86 000,00	0,00	4 833 052,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 747 052,00	86 000,00	0,00	4 833 052,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
		Dochody bieżące	4 747 052,00	86 000,00	0,00	4 833 052,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	1,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,65	0,00	47,65

	Dochody bieżące	198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
758	Różne rozliczenia	50 121 675,00	12 855,00	0,00	50 134 530,00
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 855,00</i>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 855,00	0,00	12 855,00
	Dochody majątkowe	0,00	12 855,00	0,00	12 855,00
801	Oświata i wychowanie	3 915 701,89	374 069,87	2 089 723,62	2 200 048,14
<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 636 478,89</i>	<i>374 069,87</i>	<i>2 089 723,62</i>	<i>920 825,14</i>
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	533 028,58	374 069,87	0,00	907 098,45
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	1 192 139,81	0,00	1 178 413,12	13 726,69
6257	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	911 310,50	0,00	911 310,50	0,00
	Dochody bieżące	1 725 168,39	374 069,87	1 178 413,12	920 825,14
	Dochody majątkowe	911 310,50	0,00	911 310,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00	6 700,00	0,00	107 200,00
<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 500,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 200,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	6 700,00	0,00	106 700,00
	Dochody bieżące	100 500,00	6 700,00	0,00	107 200,00
RAZEM DOCHODY		91 714 472,37	505 673,52	2 089 723,62	90 130 422,27

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **90.130.422,27** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.599.471,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.530.950,89 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 łowiectwo		40 000,00	26 000,00	0,00	66 000,00
<i>01042</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>

	Wydatki bieżące	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 035 000,00	86 000,00	0,00	5 121 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 946 000,00	86 000,00	0,00	5 032 000,00
	Wydatki bieżące	4 746 000,00	86 000,00	0,00	4 832 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 572 300,00	86 000,00	0,00	4 658 300,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 925,00	86 000,00	0,00	414 925,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
	Wydatki bieżące	198 000,00	48,65	0,00	198 048,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	71 940,00	48,65	0,00	71 988,65
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 940,00	48,65	0,00	71 988,65
758	Różne rozliczenia	4 656 264,97	318 160,25	0,00	4 974 425,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 656 264,97	318 160,25	0,00	4 974 425,22
	Wydatki bieżące	4 206 264,97	144 485,75	0,00	4 350 750,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 206 264,97	144 485,75	0,00	4 350 750,72
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 206 264,97	144 485,75	0,00	4 350 750,72
	Wydatki majątkowe	450 000,00	173 674,50	0,00	623 674,50
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	173 674,50	0,00	623 674,50
801	Oświata i wychowanie	33 432 603,65	0,00	2 020 959,00	31 411 644,65
80195	Pozostała działalność	3 275 778,65	0,00	2 020 959,00	1 254 819,65
	Wydatki bieżące	2 203 648,65	0,00	948 829,00	1 254 819,65
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 123,65	0,00	948 829,00	1 004 294,65
	Wydatki majątkowe	1 072 130,00	0,00	1 072 130,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 130,00	0,00	1 072 130,00	0,00
	w tym:				

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 072 130,00	0,00	1 072 130,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 830,00	22 200,00	15 500,00	39 530,00
90095	Pozostała działalność		18 054,00	22 200,00	15 500,00	24 754,00
	Wydatki bieżące		18 054,00	22 200,00	15 500,00	24 754,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 054,00	22 200,00	15 500,00	23 754,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 054,00	22 200,00	15 500,00	23 754,00
RAZEM WYDATKI			114 552 480,21	452 408,90	2 036 459,00	112 968 430,11

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **112.968.430,11** zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 83.531.382,07 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 73.083.593,20 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.058.938,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.024.654,63 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 - 1.004.294,65 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 722.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 29.437.048,04 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29.437.048,04 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 - 217.614,06 zł”.

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

- 3) załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Dochody:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 2021 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.500	6.700	-	107.200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.500	6.700	-	107.200
		- § 0690 – wpływy z różnych opłat	100.000	6.700	-	106.700
Razem				34.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				34.000	-	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.830	22.200	15.500	39.530
	90095	Pozostała działalność	18.054	22.200	15.500	24.754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.054	22.200	15.500	23.754
Razem				22.200	15.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				22.200	15.500	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ulegnie zmianie i wyniesie 107.200 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zwiększa się o kwotę **144.485,75 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **173.674,50 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1) „ogólną w wysokości **244.882,16 zł**;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **623.674,50 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/