

**Uchwała Nr 590/2021**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 17 czerwca 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,  
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,  
Nr XXX/254/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>814 173,05</b>	<b>24 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 533,05</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 940,00</b>	<b>24 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	12 860,00	0,00	31 900,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	11 500,00	0,00	28 400,00
		Dochody bieżące	35 940,00	24 360,00	0,00	60 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 899 601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,48</b>	<b>2 897 112,24</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 897 449,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,48</b>	<b>2 894 960,24</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	326 429,00	0,00	2 489,48	323 939,52
		Dochody bieżące	2 897 449,72	0,00	2 489,48	2 894 960,24
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>744 937,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 937,57</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>289 378,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 378,57</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	289 378,57	10 000,00	0,00	299 378,57

Dochody bieżące	289 378,57	10 000,00	0,00	299 378,57
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>90 975 574,82</b>	<b>34 360,00</b>	<b>2 489,48</b>	<b>91 007 445,34</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **91.007.445,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.631.341,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.376.103,44 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 285 419,00</b>	<b>186 360,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>9 309 779,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 626 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>8 626 000,00</b>
		Wydatki bieżące	8 626 000,00	162 000,00	162 000,00	8 626 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 589 600,00	162 000,00	162 000,00	8 589 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 851 267,00	0,00	162 000,00	6 689 267,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 738 333,00	162 000,00	0,00	1 900 333,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 940,00</b>	<b>24 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>
		Wydatki bieżące	35 940,00	24 360,00	0,00	60 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 940,00	24 360,00	0,00	60 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 390,00	21 110,00	0,00	53 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 550,00	3 250,00	0,00	6 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 656 680,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 660,00</b>	<b>4 627 020,17</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 656 680,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29 660,00</b>	<b>4 627 020,17</b>
		Wydatki bieżące	4 206 680,17	0,00	29 660,00	4 177 020,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 206 680,17	0,00	29 660,00	4 177 020,17
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 206 680,17	0,00	29 660,00	4 177 020,17
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 411 644,65</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>31 411 644,65</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 479 169,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 479 169,00</b>
		Wydatki bieżące	3 479 169,00	10 000,00	10 000,00	3 479 169,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 400 702,00	10 000,00	10 000,00	3 400 702,00

	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 069 826,00	0,00	10 000,00	3 059 826,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 876,00	10 000,00	0,00	340 876,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 652 219,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 653 719,00</b>
	Wydatki bieżące	10 852 219,00	2 000,00	500,00	10 853 719,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 762 913,00	2 000,00	500,00	10 764 413,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 390 303,00	2 000,00	0,00	9 392 303,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 372 610,00	0,00	500,00	1 372 110,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>799 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>798 261,00</b>
	Wydatki bieżące	799 761,00	0,00	1 500,00	798 261,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	777 359,00	0,00	1 500,00	775 859,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	748 712,00	0,00	1 500,00	747 212,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 811 492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,48</b>	<b>3 809 003,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 900 549,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,48</b>	<b>2 898 060,24</b>
	Wydatki bieżące	2 900 549,72	0,00	2 489,48	2 898 060,24
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 895 829,72	0,00	2 489,48	2 893 340,24
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 057 938,00	0,00	489,48	2 057 448,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	837 891,72	0,00	2 000,00	835 891,72
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 830 008,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 008,57</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 169 378,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 378,57</b>
	Wydatki bieżące	2 169 378,57	10 000,00	0,00	2 179 378,57
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 163 780,57	10 000,00	0,00	2 173 780,57
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 979 458,57	10 000,00	0,00	1 989 458,57
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 410 015,00</b>	<b>21 160,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 430 175,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 644 762,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 644 762,00</b>
	Wydatki bieżące	1 644 762,00	1 000,00	1 000,00	1 644 762,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 641 600,00	1 000,00	1 000,00	1 641 600,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 183 939,00	0,00	1 000,00	1 182 939,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	457 661,00	1 000,00	0,00	458 661,00
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 605 940,00</b>	<b>20 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 100,00</b>
	Wydatki bieżące	3 605 940,00	20 160,00	0,00	3 626 100,00

<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 481 525,00	20 160,00	0,00	3 501 685,00
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 760 436,00	20 160,00	0,00	2 780 596,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 973 491,81</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 991,81</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>52 120,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 620,00</b>
	Wydatki bieżące	52 120,00	9 500,00	0,00	61 620,00
<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące	49 620,00	9 500,00	0,00	59 120,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>113 813 582,66</b>	<b>239 020,00</b>	<b>207 149,48</b>	<b>113 845 453,18</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **113.845.453,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 83.419.182,04 zł,  
w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 72.961.893,17 zł,  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.937.219,09 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.024.674,08 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 4.655.571,22 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 - 30.426.271,14 zł,  
z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.426.271,14 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.  
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	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2021 rok
750	75045	Administracja Publiczna	194.419	24.360	-	218.779
		Kwalifikacja wojskowa	35.940	24.360	-	60.300
		- dochody § 2110	19.040	12.860	-	31.900
		- dochody § 2120	16.900	11.500	-	28.400

		- wydatki bieżące, w tym:	35.940	24.360	-	60.300
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.940	24.360	-	60.300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.390	21.110	-	53.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.550	3.250	-	6.800
<b>Razem</b>				<b>24.360</b>	-	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>24.360</b>	-	

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 8.173.149 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
926	92605	Kultura fizyczna	49.620	9.500	-	59.120
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49.620	9.500	-	59.120
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	49.620	9.500	-	59.120
		z tego: - dotacje celowe	49.620	9.500	-	59.120
Razem				9.500	-	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>9.500</b>	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.187.430,46 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 3.521.526 zł.

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

4) Zmniejsza się o kwotę **29.660 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **4.076.208,56 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 - 326.968 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) - 26.580 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.....