

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,
Nr XXX/254/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2021 roku,
Nr 590/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 833 052,00	5 000,00	0,00	4 838 052,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 200 048,14	16 469,00	0,00	2 216 517,14
	80115	Technika	475 680,00	16 469,00	0,00	492 149,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 469,00	0,00	16 469,00
		Dochody bieżące	475 680,00	16 469,00	0,00	492 149,00
851	Ochrona zdrowia		1 220 261,00	850,00	0,00	1 221 111,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	189 125,00	850,00	0,00	189 975,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	189 125,00	850,00	0,00	189 975,00
		Dochody bieżące	189 125,00	850,00	0,00	189 975,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 093 855,00	2 930,00	0,00	1 096 785,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 461,00	560,00	0,00	45 021,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	0,00	560,00
	Dochody bieżące	44 461,00	560,00	0,00	45 021,00
85410	Internaty i bursy szkolne	800 763,00	2 370,00	0,00	803 133,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00
	Dochody bieżące	800 763,00	2 370,00	0,00	803 133,00
RAZEM DOCHODY		91 007 445,34	25 249,00	0,00	91 032 694,34

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **91.032.694,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.656.590,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.376.103,44 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 121 000,00	80 000,00	0,00	5 201 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 032 000,00	75 000,00	0,00	5 107 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	75 000,00	0,00	275 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		4 627 020,17	2 226,00	75 000,00	4 554 246,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 627 020,17	2 226,00	75 000,00	4 554 246,17
		Wydatki bieżące	4 177 020,17	2 226,00	0,00	4 179 246,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 177 020,17	2 226,00	0,00	4 179 246,17
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 177 020,17	2 226,00	0,00	4 179 246,17
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	75 000,00	375 000,00
801	Oświata i wychowanie		31 411 644,65	9 393,00	5 906,00	31 415 131,65

80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 479 169,00	560,00	5 906,00	3 473 823,00
	Wydatki bieżące	3 479 169,00	560,00	5 906,00	3 473 823,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 400 702,00	560,00	5 906,00	3 395 356,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 059 826,00	0,00	5 906,00	3 053 920,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	340 876,00	560,00	0,00	341 436,00
80115	Technika	11 653 719,00	6 800,00	0,00	11 660 519,00
	Wydatki bieżące	10 853 719,00	6 800,00	0,00	10 860 519,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 764 413,00	6 800,00	0,00	10 771 213,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 372 110,00	6 800,00	0,00	1 378 910,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 620 245,00	2 033,00	0,00	6 622 278,00
	Wydatki bieżące	6 620 245,00	2 033,00	0,00	6 622 278,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 594 476,00	2 033,00	0,00	6 596 509,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	907 518,00	2 033,00	0,00	909 551,00
851	Ochrona zdrowia	23 389 644,66	850,00	0,00	23 390 494,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	378 250,00	850,00	0,00	379 100,00
	Wydatki bieżące	378 250,00	850,00	0,00	379 100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	378 250,00	850,00	0,00	379 100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 250,00	850,00	0,00	379 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 008,57	1 755,17	0,00	2 841 763,74
85395	Pozostała działalność	20 000,00	1 755,17	0,00	21 755,17
	Wydatki bieżące	20 000,00	1 755,17	0,00	21 755,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	78,00	0,00	78,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	78,00	0,00	78,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 677,17	0,00	1 677,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 430 175,00	90 913,00	86 127,00	12 434 961,00
85401	Świetlice szkolne	494 616,00	0,00	2 033,00	492 583,00
	Wydatki bieżące	494 616,00	0,00	2 033,00	492 583,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	494 180,00	0,00	2 033,00	492 147,00

w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	477 589,00	0,00	2 033,00	475 556,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 436 105,00	913,00	0,00	1 437 018,00
	Wydatki bieżące	1 436 105,00	913,00	0,00	1 437 018,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 428 894,00	913,00	0,00	1 429 807,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	424 438,00	913,00	0,00	425 351,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 807 304,00	90 000,00	84 094,00	2 813 210,00
	Wydatki bieżące	2 807 304,00	90 000,00	84 094,00	2 813 210,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 694 009,00	90 000,00	84 094,00	2 699 915,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 725 278,00	90 000,00	32 020,00	1 783 258,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	968 731,00	0,00	52 074,00	916 657,00
855	Rodzina	5 230 396,52	0,00	1 755,17	5 228 641,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 622 769,00	0,00	1 755,17	1 621 013,83
	Wydatki bieżące	1 622 769,00	0,00	1 755,17	1 621 013,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 258 549,00	0,00	1 755,17	1 256 793,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	919 790,00	0,00	1 677,17	918 112,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 759,00	0,00	78,00	338 681,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 550,00	8 900,00	0,00	596 450,00
92116	Biblioteki	488 000,00	8 900,00	0,00	496 900,00
	Wydatki bieżące	488 000,00	8 900,00	0,00	496 900,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	488 000,00	8 900,00	0,00	496 900,00
RAZEM WYDATKI		113 845 453,18	194 037,17	168 788,17	113 870 702,18

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **113.870.702,18 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 83.444.431,04 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 72.976.565,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.985.582,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.990.982,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.664.471,22 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 - 1.005.971,82 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”.

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
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.550	8.900	-	565.450
		Biblioteki	488.000	8.900	-	496.900
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	488.000	8.900	-	496.900
		- dotacje podmiotowe	488.000	8.900	-	496.900
Razem				8.900	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				8.900	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.196.330,46 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.674.804,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.521.526,00 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 w 2021 roku – zmniejsza się o kwotę 1.832.760 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), zwiększa się o kwotę 1.832.760 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905).

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku nr 8 do Uchwały „Przychody, dochody i wydatki środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienie kwoty 1.832.760 zł z § 950 na 905).

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

- 6) w załączniku Nr 9 do Uchwały „Dochody i wydatki środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w 2021” dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa załącznika po zmianie brzmi: „Dochody i wydatki środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania bieżące w 2021”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi środkami na uruchomienie na terenie Powiatu Wągrowieckiego Punktu Szczepień. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 6) Zwiększa się o kwotę **2.226** zł rezerwę ogólną. Zmniejsza się o kwotę **75.000** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

1) „ogólną w wysokości **103.037,61 zł**

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **375.000 zł**”.

7) W § 6 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„Emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 13.750.000 zł ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/