Uchwała Nr XXXI/258/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 039 406,00**	**7 380,00**	**0,00**	**1 046 786,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 039 406,00***	***7 380,00***	***0,00***	***1 046 786,00***
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
		Dochody bieżące	1 039 406,00	0,00	0,00	1 039 406,00
		Dochody majątkowe	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
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***
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	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**	**32 629,00**	**0,00**	**91 040 074,34**

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **91.040.074,34** zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 85.656.590,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.383.483,44 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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**290 115,00**	**12 300,00**	**4 920,00**	**297 495,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***290 115,00***	***12 300,00***	***4 920,00***	***297 495,00***
		Wydatki bieżące	290 115,00	0,00	4 920,00	285 195,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*290 115,00*	*0,00*	*4 920,00*	*285 195,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*226 874,00*	*0,00*	*4 920,00*	*221 954,00*
		Wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*12 300,00*	*0,00*	*12 300,00*
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, w tym:	*1 258 549,00*	*0,00*	*1 755,17*	*1 256 793,83*
	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**	**206 337,17**	**173 708,17**	**113 878 082,18**

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **113.878.082,18** zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 83.439.511,04 zł,
w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 72.971.645,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.985.582,92 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.986.062,08 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 - 30.438.571,14 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.438.571,14 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 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 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	235.115	7.380	-	242.495
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.115	7.380	-	242.495
		- dochody - § 6410	-	7.380	-	7.380
		- wydatki majątkowe, w tym:	-	7.380	-	7.380
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7.380	-	7.380
Razem				**7.380**	**-**	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				**7.380**	**-**	

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 8.180.529 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	556.550	8.900	-	565.450
	92116	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 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 7 do Uchwały „Przychody i rozchody 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 5 do niniejszej uchwały.

6) 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 (paragrafów):
- przeniesienie dochodów w wysokości 1.832.760 zł z § 950 na § 905
- przeniesienie wydatków w wysokości 200.000 zł z § 6170 na § 6050.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) 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 uruchomieniowe na terenie Powiatu Wągrowieckiego Punktu Szczepień.
Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) 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''.

9) 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/