

Uchwała Nr 618/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 lipca 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,
 Nr 590/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku,
 Nr XXXI/258/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku,
 Nr 608/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lipca 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
710	Działalność usługowa		1 284 760,00	6 250,00	0,00	1 291 010,00
	71015	Nadzór budowlany	528 060,00	6 250,00	0,00	534 310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	6 250,00	0,00	534 250,00
		Dochody bieżące	528 060,00	6 250,00	0,00	534 310,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 838 052,00	6 000,00	0,00	4 844 052,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 833 052,00	6 000,00	0,00	4 839 052,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 746 000,00	6 000,00	0,00	4 752 000,00
		Dochody bieżące	4 833 052,00	6 000,00	0,00	4 839 052,00
852	Pomoc społeczna		2 897 112,24	4 800,00	0,00	2 901 912,24
	85202	Domy pomocy społecznej	2 894 960,24	4 800,00	0,00	2 899 760,24

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 939,52	4 800,00	0,00	328 739,52
Dochody bieżące		2 894 960,24	4 800,00	0,00	2 899 760,24
RAZEM DOCHODY		91 030 074,34	17 050,00	0,00	91 047 124,34

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **91.047.124,34** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.663.640,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.383.483,44 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
710	Działalność usługowa		914 700,00	6 391,00	141,00	920 950,00
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>528 000,00</i>	<i>6 391,00</i>	<i>141,00</i>	<i>534 250,00</i>
		Wydatki bieżące	528 000,00	6 391,00	141,00	534 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	527 450,00	6 391,00	141,00	533 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 422,00	0,00	141,00	460 281,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 028,00	6 391,00	0,00	73 419,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 201 000,00	12 613,00	6 613,00	5 207 000,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 107 000,00</i>	<i>12 613,00</i>	<i>6 613,00</i>	<i>5 113 000,00</i>
		Wydatki bieżące	4 832 000,00	12 613,00	6 613,00	4 838 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 658 300,00	12 613,00	0,00	4 670 913,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 243 375,00	9 395,00	0,00	4 252 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 925,00	3 218,00	0,00	418 143,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	173 700,00	0,00	6 613,00	167 087,00
758	Różne rozliczenia		4 554 246,17	0,00	373 208,20	4 181 037,97
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 554 246,17</i>	<i>0,00</i>	<i>373 208,20</i>	<i>4 181 037,97</i>
		Wydatki bieżące	4 179 246,17	0,00	373 208,20	3 806 037,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 179 246,17	0,00	373 208,20	3 806 037,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 179 246,17	0,00	373 208,20	3 806 037,97
801	Oświata i wychowanie		31 415 131,65	39 709,80	0,00	31 454 841,45

80120	Licea ogólnokształcące	6 622 278,00	39 709,80	0,00	6 661 987,80
	Wydatki bieżące	6 622 278,00	39 709,80	0,00	6 661 987,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 596 509,00	39 709,80	0,00	6 636 218,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 686 958,00	39 709,80	0,00	5 726 667,80
852	Pomoc społeczna	3 809 003,24	4 800,00	0,00	3 813 803,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 898 060,24	4 800,00	0,00	2 902 860,24
	Wydatki bieżące	2 898 060,24	4 800,00	0,00	2 902 860,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 893 340,24	4 800,00	0,00	2 898 140,24
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	835 891,72	4 800,00	0,00	840 691,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 831 763,74	25 298,40	0,00	2 857 062,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 169 378,57	25 298,40	0,00	2 194 676,97
	Wydatki bieżące	2 169 378,57	25 298,40	0,00	2 194 676,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 163 780,57	25 298,40	0,00	2 189 078,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 979 458,57	25 298,40	0,00	2 004 756,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 434 961,00	308 200,00	0,00	12 743 161,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 900,00	8 200,00	0,00	75 100,00
	Wydatki bieżące	66 900,00	8 200,00	0,00	75 100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 900,00	8 200,00	0,00	75 100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 813 210,00	300 000,00	0,00	3 113 210,00
	Wydatki bieżące	2 813 210,00	300 000,00	0,00	3 113 210,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 699 915,00	300 000,00	0,00	2 999 915,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 783 258,00	300 000,00	0,00	2 083 258,00
RAZEM WYDATKI		113 868 082,18	397 012,20	379 962,20	113 885 132,18

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **113.885.132,18** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 83.446.561,04 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 72.977.108,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.349.845,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.627.262,88 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.664.471,22 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.077.010,00 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.
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 r.
710	71015	Działalność usługowa	664.700	6.391	141	670.950
		Nadzór budowlany	528.000	6.391	141	534.250
		- dochody - § 2110	528.000	6.250	-	534.250
		- wydatki bieżące, w tym:	528.000	6.391	141	534.250
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527.450	6.391	141	533.700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460.422	-	141	460.281
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.028	6.391	-	73.419
Razem				6.391	141	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.746.000	12.613	6.613	4.752.000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.746.000	12.613	6.613	4.752.000
		- dochody - § 2110	4.746.000	6.000	-	4.752.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.746.000	12.613	6.613	4.752.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.572.300	12.613	-	4.584.913
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.243.375	9.395	-	4.252.770
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328.925	3.218	-	332.143
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.700	-	6.613	167.087
Razem				12.613	6.613	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				19.004	6.754	

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 8.192.779 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **373.208,20 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **3.703.000,36 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. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 28.900 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie - 1.996.119,56 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- f) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 261.959,80 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 Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....