

Uchwała Nr XXXII/263/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lipca 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,
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,
Nr 618/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lipca 2021,

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		4 844 052,00	100 000,00	0,00	4 944 052,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 839 052,00	100 000,00	0,00	4 939 052,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody bieżące	4 839 052,00	0,00	0,00	4 839 052,00
		Dochody majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 066 518,00	200 000,00	0,00	17 266 518,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 490 230,00	200 000,00	0,00	2 690 230,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 653 930,00	200 000,00	0,00	1 853 930,00
		Dochody bieżące	2 490 230,00	200 000,00	0,00	2 690 230,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		744 937,57	10 000,00	0,00	754 937,57
	85322	Fundusz Pracy	289 378,57	10 000,00	0,00	299 378,57

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 785,00	2 128,10	0,00	1 098 913,10
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170 415,00	2 128,10	0,00	172 543,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	899,00	2 128,10	0,00	3 027,10
	Dochody bieżące	170 415,00	2 128,10	0,00	172 543,10
RAZEM DOCHODY		91 047 124,34	312 128,10	0,00	91 359 252,44

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **91.359.252,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.875.769,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.483.483,44 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
600	Transport i łączność		9 488 555,91	142 660,00	90 000,00	9 541 215,91
60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	52 660,00	0,00	52 660,00
		Wydatki bieżące	0,00	52 660,00	0,00	52 660,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	52 660,00	0,00	52 660,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 230 687,69	90 000,00	90 000,00	9 230 687,69
		Wydatki bieżące	4 807 647,60	0,00	90 000,00	4 717 647,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 790 249,60	0,00	90 000,00	4 700 249,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 550 292,60	0,00	90 000,00	3 460 292,60
		Wydatki majątkowe	4 423 040,09	90 000,00	0,00	4 513 040,09
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 423 040,09	90 000,00	0,00	4 513 040,09
750	Administracja publiczna		9 309 779,00	200 000,00	52 660,00	9 457 119,00
75020	Starostwa powiatowe		8 626 000,00	200 000,00	52 660,00	8 773 340,00
		Wydatki bieżące	8 626 000,00	200 000,00	52 660,00	8 773 340,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 589 600,00	200 000,00	52 660,00	8 736 940,00
		w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 689 267,00	0,00	52 660,00	6 636 607,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900 333,00	200 000,00	0,00	2 100 333,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 207 000,00	100 000,00	0,00	5 307 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 113 000,00	100 000,00	0,00	5 213 000,00
	Wydatki majątkowe	275 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	100 000,00	0,00	375 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 857 062,14	10 560,50	560,50	2 867 062,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 172,00	0,00	560,50	212 611,50
	Wydatki bieżące	213 172,00	0,00	560,50	212 611,50
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	213 172,00	0,00	560,50	212 611,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 194 676,97	10 000,00	0,00	2 204 676,97
	Wydatki bieżące	2 194 676,97	10 000,00	0,00	2 204 676,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 189 078,97	10 000,00	0,00	2 199 078,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 004 756,97	10 000,00	0,00	2 014 756,97
85395	Pozostała działalność	21 755,17	560,50	0,00	22 315,67
	Wydatki bieżące	21 755,17	560,50	0,00	22 315,67
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	560,50	0,00	20 560,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 743 161,00	2 128,10	0,00	12 745 289,10
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 113 210,00	2 128,10	0,00	3 115 338,10
	Wydatki bieżące	3 113 210,00	2 128,10	0,00	3 115 338,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 999 915,00	2 128,10	0,00	3 002 043,10
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	916 657,00	2 128,10	0,00	918 785,10
RAZEM WYDATKI		113 885 132,18	455 348,60	143 220,50	114 197 260,28

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **114.197.260,28 zł.**

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 83.568.689,14 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 73.046.576,10 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.307.185,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.739.390,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.717.131,22 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 - 30.628.571,14 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.628.571,14 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 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
600	60002	Transport i łączność Infrastruktura kolejowa -dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	254.668,22 - - -	52.660,00 52.660,00 52.660,00 52.660,00	- - - -	307.328,22 52.660,00 52.660,00 52.660,00
Razem 60002				52.660,00	-	
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	233.172,00 213.172,00 213.172,00 213.172,00 -	560,50 - - - -	560,50 560,50 560,50 560,50 -	233.172,00 212.611,50 212.611,50 212.611,50 -
Razem 85311				-	560,50	
	85395	Pozostała działalność - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	20.000 20.000 20.000	560,50 560,50 560,50	- - -	20.560,50 20.560,50 20.560,50
Razem 85395				560,50	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				53.220,50	560,50	

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.248.990,46 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.727.464,46 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) dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 7.350 zł zaplanowanej na wspieranie samorządów uczniowskich, 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: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.)

W związku z powyższym § 7 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

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.) – 36.250 zł
- d) na wzrost zadań w oświacie - 1.996.119,56 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 7.650 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/