

Uchwała Nr 624/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 sierpnia 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,
Nr 618/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lipca 2021 roku,
Nr XXXII/263/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 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
600	Transport i łączność		1 904 547,44	150 000,00	0,00	2 054 547,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 901 347,44	150 000,00	0,00	2 051 347,44
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 588,62	150 000,00	0,00	1 239 588,62
		Dochody majątkowe	1 698 248,44	150 000,00	0,00	1 848 248,44
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 046 786,00	100 000,00	0,00	1 146 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 786,00	100 000,00	0,00	1 146 786,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 115,00	100 000,00	0,00	335 115,00
		Dochody bieżące	1 039 406,00	100 000,00	0,00	1 139 406,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 944 052,00	55 899,00	0,00	4 999 951,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 939 052,00	55 899,00	0,00	4 994 951,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 752 000,00	55 899,00	0,00	4 807 899,00
	Dochody bieżące	4 839 052,00	55 899,00	0,00	4 894 951,00
801	Oświata i wychowanie	2 216 517,14	32 742,27	0,00	2 249 259,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
	Dochody bieżące	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
852	Pomoc społeczna	2 901 912,24	0,00	4 800,00	2 897 112,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 899 760,24	0,00	4 800,00	2 894 960,24
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	328 739,52	0,00	4 800,00	323 939,52
	Dochody bieżące	2 899 760,24	0,00	4 800,00	2 894 960,24
855	Rodzina	2 846 766,25	10 460,00	42 122,00	2 815 104,25
85508	Rodziny zastępcze	1 815 944,25	10 460,00	0,00	1 826 404,25
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 748,00	10 460,00	0,00	585 208,00
	Dochody bieżące	1 815 944,25	10 460,00	0,00	1 826 404,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 822,00	0,00	42 122,00	988 700,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 122,00	0,00	42 122,00	98 000,00
	Dochody bieżące	1 030 822,00	0,00	42 122,00	988 700,00
RAZEM DOCHODY		91 359 252,44	349 101,27	46 922,00	91 661 431,71

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **91.661.431,71** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.027.948,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.633.483,44 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
600	Transport i łączność		9 541 215,91	150 000,00	0,00	9 691 215,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 230 687,69	150 000,00	0,00	9 380 687,69
		Wydatki majątkowe	4 513 040,09	150 000,00	0,00	4 663 040,09
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 513 040,09	150 000,00	0,00	4 663 040,09
700	Gospodarka mieszkaniowa		297 495,00	100 000,00	0,00	397 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 495,00	100 000,00	0,00	397 495,00
		Wydatki bieżące	285 195,00	100 000,00	0,00	385 195,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	285 195,00	100 000,00	0,00	385 195,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	221 954,00	100 000,00	0,00	321 954,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 307 000,00	55 899,00	0,00	5 362 899,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 213 000,00	55 899,00	0,00	5 268 899,00
		Wydatki bieżące	4 838 000,00	55 899,00	0,00	4 893 899,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 670 913,00	55 899,00	0,00	4 726 812,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 252 770,00	45 899,00	0,00	4 298 669,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	418 143,00	10 000,00	0,00	428 143,00
758	Różne rozliczenia		4 181 037,97	0,00	126 969,00	4 054 068,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 181 037,97	0,00	126 969,00	4 054 068,97
		Wydatki bieżące	3 806 037,97	0,00	126 969,00	3 679 068,97
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 806 037,97	0,00	126 969,00	3 679 068,97
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 806 037,97	0,00	126 969,00	3 679 068,97
801	Oświata i wychowanie		31 454 841,45	385 858,27	300 500,00	31 540 199,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 473 823,00	52 500,00	0,00	3 526 323,00
		Wydatki bieżące	3 473 823,00	52 500,00	0,00	3 526 323,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 395 356,00	52 500,00	0,00	3 447 856,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 053 920,00	52 500,00	0,00	3 106 420,00

80115	Technika	11 660 519,00	280 500,00	0,00	11 941 019,00
	Wydatki bieżące	10 860 519,00	280 500,00	0,00	11 141 019,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 771 213,00	280 500,00	0,00	11 051 713,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 392 303,00	280 500,00	0,00	9 672 803,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 814 779,00	0,00	200 000,00	3 614 779,00
	Wydatki bieżące	3 814 779,00	0,00	200 000,00	3 614 779,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 829 118,00	0,00	200 000,00	1 629 118,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 736 638,00	0,00	200 000,00	1 536 638,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	760 388,00	20 116,00	0,00	780 504,00
	Wydatki bieżące	760 388,00	20 116,00	0,00	780 504,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	731 088,00	20 116,00	0,00	751 204,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646 749,00	20 116,00	0,00	666 865,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	798 261,00	0,00	48 000,00	750 261,00
	Wydatki bieżące	798 261,00	0,00	48 000,00	750 261,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	775 859,00	0,00	48 000,00	727 859,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	747 212,00	0,00	48 000,00	699 212,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	611 510,00	0,00	52 500,00	559 010,00
	Wydatki bieżące	611 510,00	0,00	52 500,00	559 010,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	611 510,00	0,00	52 500,00	559 010,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	611 010,00	0,00	52 500,00	558 510,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
	Wydatki bieżące	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	32 742,27	0,00	32 742,27
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	324,15	0,00	324,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	32 418,12	0,00	32 418,12
852	Pomoc społeczna	3 813 803,24	0,00	4 800,00	3 809 003,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 902 860,24	0,00	4 800,00	2 898 060,24

	Wydatki bieżące	2 902 860,24	0,00	4 800,00	2 898 060,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 898 140,24	0,00	4 800,00	2 893 340,24
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	840 691,72	0,00	4 800,00	835 891,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 867 062,14	21 384,00	0,00	2 888 446,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 204 676,97	21 384,00	0,00	2 226 060,97
	Wydatki bieżące	2 204 676,97	21 384,00	0,00	2 226 060,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 199 078,97	21 384,00	0,00	2 220 462,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 014 756,97	21 384,00	0,00	2 036 140,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 745 289,10	87 257,00	34 288,00	12 798 258,10
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 626 100,00	71 444,00	34 288,00	3 663 256,00
	Wydatki bieżące	3 626 100,00	71 444,00	34 288,00	3 663 256,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 501 685,00	37 156,00	34 288,00	3 504 553,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 780 596,00	37 156,00	0,00	2 817 752,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 089,00	0,00	34 288,00	686 801,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	124 415,00	34 288,00	0,00	158 703,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 115 338,10	15 813,00	0,00	3 131 151,10
	Wydatki bieżące	3 115 338,10	15 813,00	0,00	3 131 151,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 002 043,10	15 813,00	0,00	3 017 856,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 083 258,00	15 813,00	0,00	2 099 071,00
855	Rodzina	5 228 641,35	10 460,00	0,00	5 196 979,35
85508	Rodziny zastępcze	3 594 427,52	10 460,00	0,00	3 604 887,52
	Wydatki bieżące	3 594 427,52	10 460,00	0,00	3 604 887,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	999 547,52	105,00	0,00	999 652,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	881 187,00	105,00	0,00	881 292,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 391 818,00	10 355,00	0,00	2 402 173,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 621 013,83	0,00	42 122,00	1 578 891,83
	Wydatki bieżące	1 621 013,83	0,00	42 122,00	1 578 891,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 256 793,83	0,00	421,00	1 256 372,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	918 112,83	0,00	421,00	917 691,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	253 651,00	0,00	41 701,00	211 950,00

RAZEM WYDATKI

114 197 260,28

810 858,27

508 679,00

114 499 439,55

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **114.499.439,55** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 83.720.868,41 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 73.195.813,37 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52.480.061,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.715.752,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.717.131,22 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.079.952,00 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 - 30.778.571,14 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.778.571,14 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.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	242.495	100.000	-	342.495
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.495	100.000	-	342.495
		- dochody - § 2110	235.115	100.000	-	335.115
		- wydatki bieżące, w tym:	235.115	100.000	-	335.115
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235.115	100.000	-	335.115
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.874	100.000	-	271.874
		Razem			100.000	-
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.752.000	55.899	-	4.807.899
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.752.000	55.899	-	4.807.899
		- dochody - § 2110	4.752.000	55.899	-	4.807.899
		- wydatki bieżące, w tym:	4.752.000	55.899	-	4.807.899
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.584.913	55.899	-	4.640.812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.252.770	45.899	-	4.298.669
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332.143	10.000	-	342.143
		Razem			55.899	-

801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - - - -	32.742,27 32.742,27 32.742,27 32.742,27 32.742,27 324,15 32.418,12	- - - - - - -	32.742,27 32.742,27 32.742,27 32.742,27 32.742,27 324,15 32.418,12
Razem				32.742,27	-	
855	85508	Rodzina Rodziny zastępcze - dochody - § 2160 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	714.870 574.748 574.748 574.748 5.747 5.747 569.001	10.460 10.460 10.460 10.460 105 105 10.355	42.122 - - - - - -	683.208 585.208 582.208 585.208 5.852 5.852 579.356
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dochody - § 2160 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.122 140.122 140.122 1.401 1.401 138.721	- - - - - -	42.122 42.122 42.122 421 421 41.701	98.000 98.000 98.000 980 980 97.020
Razem /855/				10.460	42.122	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				199.101,27	42.122	

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 8.349.758,27 zł.

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

4) Zmniejsza się o kwotę **126.969 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **3.576.031,36 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) - 34.415 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 - 240.575,80 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/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....