

Uchwała Nr 640/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 września 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 ze zm.) 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,
 - Nr 624/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku,
 - Nr 631/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 września 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		4 999 951,00	12 000,00	0,00	5 011 951,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 994 951,00	12 000,00	0,00	5 006 951,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 807 899,00	12 000,00	0,00	4 819 899,00
		Dochody bieżące	4 894 951,00	12 000,00	0,00	4 906 951,00
RAZEM DOCHODY			91 745 923,71	12 000,00	0,00	91 757 923,71

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXV/216/2020 wyniosą kwotę **91.757.923,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.124.440,27 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		9 691 215,91	93 064,00	0,00	9 784 279,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 380 687,69	93 064,00	0,00	9 473 751,69
		Wydatki bieżące	4 717 647,60	8 064,00	0,00	4 725 711,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 700 249,60	8 064,00	0,00	4 708 313,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 227 923,00	8 064,00	0,00	1 235 987,00
		Wydatki majątkowe	4 663 040,09	85 000,00	0,00	4 748 040,09
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 663 040,09	85 000,00	0,00	4 748 040,09
750	Administracja publiczna		9 457 119,00	24 768,00	0,00	9 481 887,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 773 340,00	24 768,00	0,00	8 798 108,00
		Wydatki bieżące	8 773 340,00	24 768,00	0,00	8 798 108,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 736 940,00	24 768,00	0,00	8 761 708,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 636 607,00	24 768,00	0,00	6 661 375,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 362 899,00	12 000,00	0,00	5 374 899,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 268 899,00	12 000,00	0,00	5 280 899,00
		Wydatki bieżące	4 893 899,00	12 000,00	0,00	4 905 899,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 726 812,00	12 000,00	0,00	4 738 812,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 298 669,00	12 000,00	0,00	4 310 669,00
758	Różne rozliczenia		4 017 818,97	0,00	1 702 768,00	2 315 050,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 017 818,97	0,00	1 702 768,00	2 315 050,97
		Wydatki bieżące	3 642 818,97	0,00	1 617 768,00	2 025 050,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 642 818,97	0,00	1 617 768,00	2 025 050,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642 818,97	0,00	1 617 768,00	2 025 050,97
		Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	85 000,00	290 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	85 000,00	290 000,00
801	Oświata i wychowanie		31 540 199,72	1 380 352,00	12 080,00	32 908 471,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 526 323,00	219 201,00	2 401,00	3 743 123,00
		Wydatki bieżące	3 526 323,00	219 201,00	2 401,00	3 743 123,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	3 447 856,00	219 201,00	2 401,00	3 662 656,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 106 420,00	217 201,00	0,00	3 323 621,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 436,00	0,00	2 401,00	339 035,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 467,00	2 000,00	0,00	80 467,00
80115	Technika	11 941 019,00	731 969,58	7 093,00	12 665 895,58
	Wydatki bieżące	11 141 019,00	731 969,58	7 093,00	11 865 895,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 051 713,00	731 969,58	7 093,00	11 776 589,58
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 672 803,00	731 969,58	0,00	10 404 772,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 378 910,00	0,00	7 093,00	1 371 817,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 614 779,00	23 500,00	0,00	3 638 279,00
	Wydatki bieżące	3 614 779,00	23 500,00	0,00	3 638 279,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 629 118,00	23 500,00	0,00	1 652 618,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 536 638,00	20 000,00	0,00	1 556 638,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 480,00	3 500,00	0,00	95 980,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 661 987,80	362 672,00	0,00	7 024 659,80
	Wydatki bieżące	6 661 987,80	362 672,00	0,00	7 024 659,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 636 218,80	362 672,00	0,00	6 998 890,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 726 667,80	362 672,00	0,00	6 089 339,80
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	780 504,00	32 260,00	0,00	812 764,00
	Wydatki bieżące	780 504,00	32 260,00	0,00	812 764,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	751 204,00	32 260,00	0,00	783 464,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	666 865,00	32 260,00	0,00	699 125,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	559 010,00	3 500,00	0,00	562 510,00
	Wydatki bieżące	559 010,00	3 500,00	0,00	562 510,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	559 010,00	3 500,00	0,00	562 510,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	3 500,00	0,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność	1 254 819,65	7 249,42	2 586,00	1 259 483,07
	Wydatki bieżące	1 254 819,65	7 249,42	2 586,00	1 259 483,07
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	242 025,00	0,00	2 586,00	239 439,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 825,00	0,00	2 586,00	235 239,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 294,65	7 249,42	0,00	1 011 544,07
852	Pomoc społeczna	3 817 003,24	86 383,00	16 063,00	3 887 323,24
85202	Domy pomocy społecznej	2 906 060,24	74 863,00	16 063,00	2 964 860,24
	Wydatki bieżące	2 906 060,24	74 863,00	16 063,00	2 964 860,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 901 340,24	74 863,00	16 063,00	2 960 140,24
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 057 448,52	58 800,00	16 063,00	2 100 185,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	843 891,72	16 063,00	0,00	859 954,72
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	828 663,00	11 520,00	0,00	840 183,00
	Wydatki bieżące	828 663,00	11 520,00	0,00	840 183,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	826 963,00	11 520,00	0,00	838 483,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	693 085,00	11 520,00	0,00	704 605,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 888 446,14	24 538,00	2 650,00	2 910 334,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 226 060,97	24 538,00	2 650,00	2 247 948,97
	Wydatki bieżące	2 226 060,97	24 538,00	2 650,00	2 247 948,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 220 462,97	24 438,00	2 650,00	2 242 250,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 036 140,97	21 888,00	2 650,00	2 055 378,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 322,00	2 550,00	0,00	186 872,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 598,00	100,00	0,00	5 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 834 508,10	112 169,00	6 137,00	12 940 540,10
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 644 762,00	3 456,00	0,00	1 648 218,00
	Wydatki bieżące	1 644 762,00	3 456,00	0,00	1 648 218,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 641 600,00	3 456,00	0,00	1 645 056,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 182 939,00	3 456,00	0,00	1 186 395,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 198 254,00	4 608,00	0,00	1 202 862,00
	Wydatki bieżące	1 198 254,00	4 608,00	0,00	1 202 862,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 195 566,00	4 608,00	0,00	1 200 174,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 058 318,00	4 608,00	0,00	1 062 926,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 018,00	6 137,00	6 137,00	1 437 018,00

	Wydatki bieżące	1 437 018,00	6 137,00	6 137,00	1 437 018,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 429 807,00	5 137,00	6 137,00	1 428 807,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 004 456,00	0,00	6 137,00	998 319,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 351,00	5 137,00	0,00	430 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 211,00	1 000,00	0,00	8 211,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 663 256,00	94 512,00	0,00	3 757 768,00
	Wydatki bieżące	3 663 256,00	94 512,00	0,00	3 757 768,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 504 553,00	94 512,00	0,00	3 599 065,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 817 752,00	94 512,00	0,00	2 912 264,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 131 151,10	3 456,00	0,00	3 134 607,10
	Wydatki bieżące	3 131 151,10	3 456,00	0,00	3 134 607,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 017 856,10	3 456,00	0,00	3 021 312,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 099 071,00	3 456,00	0,00	2 102 527,00
855	Rodzina	5 196 979,35	13 824,00	0,00	5 210 803,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 578 891,83	13 824,00	0,00	1 592 715,83
	Wydatki bieżące	1 578 891,83	13 824,00	0,00	1 592 715,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 256 372,83	13 824,00	0,00	1 270 196,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	917 691,83	13 824,00	0,00	931 515,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 450,00	4 600,00	0,00	601 050,00
92116	Biblioteki	496 900,00	4 600,00	0,00	501 500,00
	Wydatki bieżące	496 900,00	4 600,00	0,00	501 500,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	496 900,00	4 600,00	0,00	501 500,00
	RAZEM WYDATKI	114 583 931,55	1 751 698,00	1 739 698,00	114 595 931,55

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/216/2020 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **114.595.931,55 zł**, z tego:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 83.817.360,41 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | - 73.241.105,95 zł, |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 54.078.375,85 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 19.162.730,10 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | - 4.721.731,22 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 4.119.302,00 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 - 1.013.221,24 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 r.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.807.899	12.000	-	4.819.899
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.807.899	12.000	-	4.819.899
		- dochody - § 2110	4.807.899	12.000	-	4.819.899
		- wydatki bieżące, w tym:	4.807.899	12.000	-	4.819.899
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.640.812	12.000	-	4.652.812
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.298.669	12.000	-	4.310.669
Razem				12.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				12.000	-	

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 8.361.758,27 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	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565.450	4.600	-	570.050
		Biblioteki	496.900	4.600	-	501.500
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	496.900	4.600	-	501.500
		- dotacje podmiotowe	496.900	4.600	-	501.500
Razem				4.600	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				4.600	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.253.590,46 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.732.064,46 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.

- 4) Zmniejsza się o kwotę **1.617.768 zł** rezerwy celowe oraz o kwotę **85.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 2 i pkt 3 Uchwały wynosi:

2) celowe w wysokości **1.922.013,36 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 wzrost zadań w oświacie - 591.519,56 zł,
- d) na wspieranie samorządów uczniowskich - 7.650 zł,
- e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 195.647,80 zł,
- f) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi - 731.760 zł,
- g) 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,
- h) 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”.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **290.000 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.....