

Uchwała Nr XXXIII/267/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 września 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 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała 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,
Nr XXXII/263/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2021 roku,
Nr 624/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 sierpnia 2021,
Nr 631/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 września 2021,
Nr 640/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 września 2021,
Nr 642/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 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
020	Leśnictwo		306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
	02001	Gospodarka leśna	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
		Dochody bieżące	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 011 951,00	5 000,00	5 000,00	5 011 951,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dochody bieżące		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 266 518,00	80 000,00	0,00	17 346 518,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 690 230,00	80 000,00	0,00	2 770 230,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	80 000,00	0,00	230 000,00
Dochody bieżące		2 690 230,00	80 000,00	0,00	2 770 230,00
758	Różne rozliczenia	50 134 530,00	1 498 070,00	1 400 000,00	50 232 600,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 427 021,00	98 070,00	0,00	39 525 091,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 427 021,00	98 070,00	0,00	39 525 091,00
Dochody bieżące		39 427 021,00	98 070,00	0,00	39 525 091,00
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
Dochody majątkowe		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
852	Pomoc społeczna	2 897 112,24	35 919,72	35 919,72	2 897 112,24
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 894 960,24	35 919,72	35 919,72	2 894 960,24
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 919,72	0,00	35 919,72
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 919,72	0,00	35 919,72	0,00
Dochody bieżące		2 894 960,24	35 919,72	35 919,72	2 894 960,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 937,57	500,00	0,00	755 437,57
85322	<i>Fundusz Pracy</i>	299 378,57	500,00	0,00	299 878,57
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	299 378,57	500,00	0,00	299 878,57
Dochody bieżące		299 378,57	500,00	0,00	299 878,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 200,00	70 118,00	0,00	185 318,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	107 200,00	36 918,00	0,00	144 118,00
0690	Wpływy z różnych opłat	106 700,00	36 918,00	0,00	143 618,00
Dochody bieżące		107 200,00	36 918,00	0,00	144 118,00

90095	Pozostała działalność		8 000,00	33 200,00	0,00	41 200,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	33 200,00	0,00	33 200,00
	Dochody bieżące		8 000,00	33 200,00	0,00	41 200,00
RAZEM DOCHODY			91 757 923,71	1 694 433,72	1 440 919,72	92 011 437,71

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

„1. Ustala się dochody na 2021 rok w wysokości **92.011.437,71** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.377.954,27 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.633.483,44 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
020	Leśnictwo		364 540,00	5 044,00	0,00	369 584,00
	02001	Gospodarka leśna	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
		Wydatki bieżące	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	306 870,00	4 826,00	0,00	311 696,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 670,00	218,00	0,00	57 888,00
		Wydatki bieżące	57 670,00	218,00	0,00	57 888,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	57 670,00	218,00	0,00	57 888,00
600	Transport i łączność		9 787 159,91	3 000,00	0,00	9 790 159,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 476 631,69	3 000,00	0,00	9 479 631,69
		Wydatki bieżące	4 728 591,60	3 000,00	0,00	4 731 591,60
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 495,00	0,00	3 000,00	394 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 495,00	0,00	3 000,00	394 495,00
		Wydatki bieżące	385 195,00	0,00	3 000,00	382 195,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	385 195,00	0,00	3 000,00	382 195,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 954,00	0,00	3 000,00	318 954,00
750	Administracja publiczna		9 481 887,00	80 000,00	0,00	9 561 887,00

75020	Starostwa powiatowe	8 798 108,00	80 000,00	0,00	8 878 108,00
	Wydatki bieżące	8 798 108,00	80 000,00	0,00	8 878 108,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 761 708,00	80 000,00	0,00	8 841 708,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100 333,00	80 000,00	0,00	2 180 333,00
801	Oświata i wychowanie	32 908 471,72	98 070,00	40 495,00	32 966 046,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 743 123,00	2 800,00	33 695,00	3 712 228,00
	Wydatki bieżące	3 743 123,00	2 800,00	33 695,00	3 712 228,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 662 656,00	2 800,00	28 850,00	3 636 606,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 323 621,00	2 800,00	26 000,00	3 300 421,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	339 035,00	0,00	2 850,00	336 185,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 467,00	0,00	4 845,00	75 622,00
80115	Technika	12 665 895,58	51 450,00	6 800,00	12 710 545,58
	Wydatki bieżące	11 865 895,58	51 450,00	6 800,00	11 910 545,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 776 589,58	51 450,00	6 800,00	11 821 239,58
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 404 772,58	51 450,00	0,00	10 456 222,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 371 817,00	0,00	6 800,00	1 365 017,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 638 279,00	15 470,00	0,00	3 653 749,00
	Wydatki bieżące	3 638 279,00	15 470,00	0,00	3 653 749,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 652 618,00	15 470,00	0,00	1 668 088,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 556 638,00	15 470,00	0,00	1 572 108,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 024 659,80	24 150,00	0,00	7 048 809,80
	Wydatki bieżące	7 024 659,80	24 150,00	0,00	7 048 809,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 998 890,80	24 150,00	0,00	7 023 040,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 089 339,80	24 150,00	0,00	6 113 489,80
80134	Szkoły zawodowe specjalne	750 261,00	4 200,00	0,00	754 461,00
	Wydatki bieżące	750 261,00	4 200,00	0,00	754 461,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	727 859,00	4 200,00	0,00	732 059,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	699 212,00	4 200,00	0,00	703 412,00

852	Pomoc społeczna	3 889 627,24	0,00	2 021,13	3 887 606,11
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 487,00	0,00	2 021,13	840 465,87
	Wydatki bieżące	842 487,00	0,00	2 021,13	840 465,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	840 787,00	0,00	2 021,13	838 765,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	706 909,00	0,00	2 021,13	704 887,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 638,14	2 521,13	0,00	2 915 159,27
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 611,50	2 021,13	0,00	214 632,63
	Wydatki bieżące	212 611,50	2 021,13	0,00	214 632,63
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	212 611,50	2 021,13	0,00	214 632,63
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 252,97	500,00	0,00	2 250 752,97
	Wydatki bieżące	2 250 252,97	500,00	0,00	2 250 752,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 244 554,97	500,00	0,00	2 245 054,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 057 682,97	500,00	0,00	2 058 182,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 540,10	112 723,00	79 028,00	12 974 235,10
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 134 607,10	112 723,00	79 028,00	3 168 302,10
	Wydatki bieżące	3 134 607,10	112 723,00	79 028,00	3 168 302,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 021 312,10	112 723,00	76 733,00	3 057 302,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 102 527,00	112 723,00	0,00	2 215 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	918 785,10	0,00	76 733,00	842 052,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	113 295,00	0,00	2 295,00	111 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 530,00	76 700,00	0,00	116 230,00
90095	Pozostała działalność	24 754,00	76 700,00	0,00	101 454,00
	Wydatki bieżące	24 754,00	76 700,00	0,00	101 454,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	23 754,00	76 700,00	0,00	100 454,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 754,00	76 700,00	0,00	100 454,00
RAZEM WYDATKI		114 595 931,55	378 058,13	124 544,13	114 849 445,55

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **114.849.445,55 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.070.874,41 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 73.491.694,82 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.271.439,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.220.255,10 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.726.970,35 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.116.988,00 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”.

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	
020	02002	Leśnictwo	57.670	218	-	57.888	
		Nadzór nad gospodarką leśną	57.670	218	-	57.888	
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	57.670	218	-	57.888	
		- dotacje podmiotowe	57.670	218	-	57.888	
		Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa:					
		- Nadleśnictwo Durowo	52.894	170	-	53.064	
		- Nadleśnictwo Łopuchówko	4.776	48	-	4.824	
Razem				218			
600	60014	Transport i łączność	307.328,22	3.000	-	310.328,22	
		Drogi publiczne powiatowe	-	3.000	-	3.000,00	
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	-	3.000	-	3.000,00	
		- dotacje celowe	-	3.000	-	3.000,00	
Razem				3.000			
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233.172,00	2.021,13	-	235 193,13	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212.611,50	2.021,13	-	214.632,63	
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	212.611,50	2.021,13	-	214.632,63	
		- dotacje celowe	212.611,50	2.021,13	-	214.632,63	
Razem				2.021,13			
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				5.239,13			

Plan dotacji po zmianach wynosi 26.258.829,59 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22.735.282,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.523.547,13 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Dochody:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.200	36.918	-	144.118
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107.200	36.918	-	144.118
		- § 0690 – wpływy z różnych opłat	106.700	36.918	-	143.618
Razem				36.918	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				36.918	-	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2021 rok
020		Leśnictwo	57.670	218	-	57.888
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57.670	218	-	57.888
		- dotacje na zadania bieżące	57.670	218	-	57.888
Razem				218	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.530	36.700	-	76.230
	90095	Pozostała działalność	24.754	36.700	-	61.454
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.754	36.700	-	60.454
Razem				36.700	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				36.918	-	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska ulegnie zmianie i wyniesie 144.118 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym przychodów, dochodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku dokonuje się dostosowania planu paragrafów dochodowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesienie dochodów w wysokości 1.400.000 zł na paragraf 6100 (przed zmianą § 6290). Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku Nr 9 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na zadania bieżące w 2021 roku dokonuje się dostosowania planu paragrafów dochodowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesienie dochodów w wysokości 40.919,72 zł na paragraf 2180 (przed zmianą § 2700).

Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/