

Uchwała Nr 301/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok przyjętej Uchwałą Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019r., zmienionej uchwałami:
Nr 295/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku,
Nr XVI/142/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2020 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		16 200,00	6 700,00	0,00	22 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	6 700,00	0,00	16 700,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	6 700,00	0,00	16 700,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	6 700,00	0,00	9 700,00
750	Administracja publiczna		9 415 663,00	2 000,00	0,00	9 417 663,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 389 000,00	1 700,00	0,00	4 390 700,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	1 700,00	0,00	8 700,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 700,00	0,00	8 700,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	1 700,00	0,00	8 700,00
758	Różne rozliczenia		3 097 419,77	0,00	57 608,00	3 039 811,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 097 419,77	0,00	57 608,00	3 039 811,77
		Wydatki bieżące	2 160 307,82	0,00	57 608,00	2 102 699,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 160 307,82	0,00	57 608,00	2 102 699,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 160 307,82	0,00	57 608,00	2 102 699,82
801	Oświata i wychowanie		28 584 119,18	103 612,85	89 745,85	28 597 986,18
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	718 701,00	13 867,00	0,00	732 568,00

	Wydatki bieżące	718 701,00	13 867,00	0,00	732 568,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	717 599,00	13 867,00	0,00	731 466,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	690 097,00	13 867,00	0,00	703 964,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 685,00	1 000,00	1 000,00	110 685,00
	Wydatki bieżące	110 685,00	1 000,00	1 000,00	110 685,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 685,00	1 000,00	1 000,00	110 685,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 685,00	0,00	1 000,00	105 685,00
851	Ochrona zdrowia	10 558 442,22	4 000,00	0,00	10 562 442,22
85195	Pozostała działalność	385 037,77	4 000,00	0,00	389 037,77
	Wydatki bieżące	48 350,00	4 000,00	0,00	52 350,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 330 738,00	59 860,00	46 119,00	13 344 479,00
85401	Świetlice szkolne	440 607,00	13 741,00	0,00	454 348,00
	Wydatki bieżące	440 607,00	13 741,00	0,00	454 348,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	440 016,00	13 741,00	0,00	453 757,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	415 120,00	13 741,00	0,00	428 861,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 643 266,00	5 000,00	5 000,00	1 643 266,00
	Wydatki bieżące	1 643 266,00	5 000,00	5 000,00	1 643 266,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 640 689,00	5 000,00	5 000,00	1 640 689,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 186 791,00	5 000,00	0,00	1 191 791,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 898,00	0,00	5 000,00	448 898,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 100,00	10 300,00	0,00	522 400,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	10 300,00	0,00	24 300,00
	Wydatki bieżące	14 000,00	10 300,00	0,00	24 300,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	10 300,00	0,00	24 300,00
926	Kultura fizyczna	1 694 724,50	5 300,00	0,00	1 700 024,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 500,00	5 300,00	0,00	47 800,00
	Wydatki bieżące	42 500,00	5 300,00	0,00	47 800,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące	40 000,00	5 300,00	0,00	45 300,00
RAZEM WYDATKI	96 666 137,87	201 472,85	201 472,85	96 666 137,87

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 nie ulegną zmianie i wyniosą kwotę **96.666.137,87** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.583.213,65 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 70.364.287,27 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.873.884,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.490.403,27 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 3.958.883,05 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.982.645,00 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 - 5.285.398,33 zł
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.082.924,22 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.082.924,22 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 - 226.687,77 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
630	63003	Turystyka	3.000	6.700	-	9.700
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000	6.700	-	9.700
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	3.000	6.700	-	9.700
		z tego: - dotacje celowe	3.000	6.700	-	9.700
Razem				6.700	-	
750	75095	Administracja publiczna	2.000	2.000	-	4.000
		Pozostała działalność	2.000	2.000	-	4.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	2.000	2.000	-	4.000
		z tego: - dotacje celowe	2.000	2.000	-	4.000
Razem				2.000		

754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	1.700	-	8.700
		Pozostała działalność	7.000	1.700	-	8.700
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	7.000	1.700	-	8.700
		z tego: - dotacje celowe	7.000	1.700	-	8.700
Razem				1.700		
851	85195	Ochrona zdrowia	8.595.687,77	4.000	-	8.599.687,77
		Pozostała działalność	345.687,77	4.000	-	349.687,77
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	9.000	4.000	-	13.000,00
		z tego: - dotacje celowe	9.000	4.000	-	13.000,00
Razem				4.000	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482.000	10.300	-	492.300
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.000	10.300	-	24.300
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	14.000	10.300	-	24.300
		z tego: - dotacje celowe	14.000	10.300	-	24.300
Razem				10.300	-	
926	92605	Kultura fizyczna	40.000	5.300	-	45.300
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	5.300	-	45.300
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	40.000	5.300	-	45.300
		z tego: - dotacje celowe	40.000	5.300	-	45.300
Razem				5.300	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				30.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 12.545.570,82 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.728.109,82 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.817.461,00 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **57.608 zł** rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **2.001.399 zł**, z tego:
- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) - 102.392 zł,
 - na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dn.26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela- Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.)-237.194zł,
 - na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) - 20.000 zł,
 - 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 2011r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014r.) – 55.000 zł,
 - na wzrost zadań w oświacie - 800.000 zł,
 - na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
 - na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu- 534.500 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) – 33.573 zł,

- i) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.) - 40.000 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019r. poz. 1398) – 163.740 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....

