

Uchwała Nr 321/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 marca 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 uchwała 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,
Nr 301/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2020 roku,
Nr XVII/151/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 roku,
Nr 314/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 marca 2020 roku

dokonuje się następujących zmian:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		577 990,00	27 023,49	0,00	605 013,49
85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
	Dochody bieżące		0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
RAZEM DOCHODY			88 997 862,97	27 023,49	0,00	89 024 886,46

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **89.024.886,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88.024.886,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	800,00	0,00	40 800,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	800,00	0,00	800,00
	Wydatki bieżące		0,00	800,00	0,00	800,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	800,00	0,00	800,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	800,00	0,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 425 935,00	20 000,00	0,00	4 445 935,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	2 968 275,77	0,00	40 200,00	2 928 075,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 968 275,77	0,00	40 200,00	2 928 075,77
	Wydatki bieżące	2 031 163,82	0,00	40 200,00	1 990 963,82
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	2 031 163,82	0,00	40 200,00	1 990 963,82
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 031 163,82	0,00	40 200,00	1 990 963,82
801	Oświata i wychowanie	28 627 409,28	2 593,00	2 593,00	28 627 409,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 124 672,00	2 593,00	2 593,00	4 124 672,00
	Wydatki bieżące	3 774 672,00	2 593,00	2 593,00	3 774 672,00
w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 701 207,00	2 593,00	2 593,00	3 701 207,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 297 446,00	0,00	2 593,00	3 294 853,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	403 761,00	2 593,00	0,00	406 354,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 806 450,00	27 345,49	322,00	2 833 473,49
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 798,00	322,00	322,00	284 798,00
	Wydatki bieżące	284 798,00	322,00	322,00	284 798,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	284 698,00	322,00	322,00	284 698,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	239 371,00	0,00	322,00	239 049,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 327,00	322,00	0,00	45 649,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
	Wydatki bieżące	0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	9 923,49	0,00	9 923,49

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 344 479,00	25 027,00	5 627,00	13 363 879,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 643 266,00	5 394,00	5 394,00	1 643 266,00
	Wydatki bieżące	1 643 266,00	5 394,00	5 394,00	1 643 266,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 640 689,00	5 394,00	5 394,00	1 640 689,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 191 791,00	0,00	5 394,00	1 186 397,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	448 898,00	5 394,00	0,00	454 292,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 434 413,00	233,00	233,00	1 434 413,00
	Wydatki bieżące	1 434 413,00	233,00	233,00	1 434 413,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 427 791,00	233,00	233,00	1 427 791,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	892 891,00	0,00	233,00	892 658,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 900,00	233,00	0,00	535 133,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	19 400,00	0,00	49 400,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	19 400,00	0,00	49 400,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	19 400,00	0,00	49 400,00
	RAZEM WYDATKI	96 526 961,97	75 765,49	48.742,00	96 553 985,46

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **96.553.985,46** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.466.719,08 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.149.046,11 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.949.213,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.199.833,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 3.998.883,05 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.011.968,49 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 - 5.314.821,43 zł
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.087.266,38 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.087.266,38 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 - 231.029,93 zł.
zgodnie z załącznikiem 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 2020 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2020r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2020 rok
853	85334	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.181,00	27.023,49	-	237.204,49
		Pomoc dla repatriantów	-	27.023,49	-	27.023,49
		- dochody: - § 2110	-	27.023,49	-	27.023,49
		- wydatki, z tego:	-	27.023,49	-	27.023,49
		- wydatki bieżące, w tym:	-	27.023,49	-	27.023,49
		- wydatki jednostek budżetowych	-	17.100,00	-	17.100,00
		z tego:	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17.100,00	-	17.100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9.923,49	-	9.923,49
Razem				27.023,49	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				27.023,49	-	

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 2020 roku wynosi 7.285.687,49 zł.

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

- 4) Zmniejsza się o kwotę **800 zł** rezerwę ogólną i o kwotę **39.400 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **100.500,82 zł**
- 2) celowe w wysokości **1.890.463 zł**, z tego:
 - a) 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,
 - b) 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.)-237.194 zł,
 - c) 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,
 - d) 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. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku.) – 35.600 zł,
 - e) na wzrost zadań w oświacie - 800.000 zł,
 - f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu- 502 .964 zł,
 - h) 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019r. poz. 1398) – 143.740 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.....

