

Uchwała Nr 341/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 kwietnia 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,
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,
Nr 321/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 marca 2020 roku,
Nr 326/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 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	mniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 004 108,00	29 000,00	0,00	1 033 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 108,00	29 000,00	0,00	1 033 108,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 201,00	29 000,00	0,00	151 201,00
		Dochody bieżące	1 004 108,00	29 000,00	0,00	1 033 108,00
RAZEM DOCHODY			89 028 621,96	29 000,00	0,00	89 057 621,96

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **89.057.621,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88.057.621,96 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		177 201,00	29 000,00	0,00	206 201,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 201,00	29 000,00	0,00	206 201,00

	Wydatki bieżące	177 201,00	29 000,00	0,00	206 201,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	177 201,00	29 000,00	0,00	206 201,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	29 000,00	0,00	149 000,00
750	Administracja publiczna	9 444 856,84	100 000,00	0,00	9 544 856,84
75095	Pozostała działalność	4 000,00	100 000,00	0,00	104 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	100 000,00	0,00	104 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 445 935,00	50 000,00	0,00	4 495 935,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia	2 928 075,77	0,00	150 000,00	2 778 075,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 928 075,77	0,00	150 000,00	2 778 075,77
	Wydatki bieżące	1 990 963,82	0,00	150 000,00	1 840 963,82
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 990 963,82	0,00	150 000,00	1 840 963,82
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 990 963,82	0,00	150 000,00	1 840 963,82
RAZEM WYDATKI		96 557 720,96	179 000,00	150 000,00	96 586 720,96

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **96.586.720,96 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 84.499.454,58 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.181.781,61 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.949.213,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.232.568,61 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	122.201	29.000	-	151.201
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122.201	29.000	-	151.201
		- dochody - § 2110	122.201	29.000	-	151.201
		- wydatki bieżące, w tym:	122.201	29.000	-	151.201
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122.201	29.000	-	151.201
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000	29.000	-	94.000
Razem				29.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				29.000	-	

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 2020 roku wynosi 7.318.422,99 zł.

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

- 4) Zmniejsza się o kwotę **100.000 zł** rezerwę ogólną i o kwotę **50.000 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **500,82 zł**
- 2) celowe w wysokości **1.840.463 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) – 93.740 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....

