

Uchwała Nr XVIII/159/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 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 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada 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 2019 r., zmienionej uchwałą:
 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,
 Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 kwietnia 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
750	Administracja publiczna		199 304,00	805 268,36	0,00	1 004 572,36
	75020	Starostwa powiatowe	14 680,00	805 268,36	0,00	819 948,36
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805 268,36	0,00	805 268,36
		Dochody bieżące	14 680,00	805 268,36	0,00	819 948,36
851	Ochrona zdrowia		999 315,00	192 500,00	0,00	1 191 815,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00
		Dochody majątkowe	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		608 748,99	58 300,00	0,00	667 048,99
	85322	Fundusz Pracy	257 200,00	58 300,00	0,00	315 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	257 200,00	58 300,00	0,00	315 500,00
		Dochody bieżące	257 200,00	58 300,00	0,00	315 500,00
855	Rodzina		3 128 316,00	2 846,90	0,00	3 131 162,90
	85508	Rodziny zastępcze	1 616 216,00	2 846,90	0,00	1 619 062,90

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 846,90	0,00	2 846,90
	Dochody bieżące	1 616 216,00	2 846,90	0,00	1 619 062,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
	Dochody bieżące	0,00	4 040,00	0,00	4 040,00
RAZEM DOCHODY		89 057 621,96	1 062 955,26	0,00	90 120 577,22

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

- „1. Ustala się dochody na 2020 rok w wysokości **90.120.577,22 zł**, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 88.928.077,22 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.192.500 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 2020 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 215 065,05	402 608,00	608,00	5 617 065,05
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 978 667,00	402 608,00	608,00	5 380 667,00
		Wydatki bieżące	4 828 667,00	402 608,00	608,00	5 230 667,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 813 715,00	400 608,00	608,00	5 213 715,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 137 200,00	0,00	608,00	1 136 592,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 676 515,00	400 608,00	0,00	4 077 123,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		5 994 423,15	300 000,00	0,00	6 294 423,15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 547 423,15	300 000,00	0,00	5 847 423,15
		Wydatki bieżące	5 547 423,15	300 000,00	0,00	5 847 423,15
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 258 123,15	300 000,00	0,00	5 558 123,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 495 935,00	211 920,00	11 920,00	4 695 935,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 417 235,00	161 920,00	11 920,00	4 567 235,00
	Wydatki bieżące	4 417 235,00	11 920,00	11 920,00	4 417 235,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 225 438,00	00,00	11 920,00	4 213 518,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 941 430,00	00,00	11 920,00	3 929 510,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	191 797,00	11 920,00	0,00	203 717,00
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	2 778 075,77	57 146,16	271 950,48	2 563 271,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 778 075,77	57 146,16	271 950,48	2 563 271,45
	Wydatki bieżące	1 840 963,82	57 146,16	0,00	1 898 109,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 840 963,82	57 146,16	0,00	1 898 109,98
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 840 963,82	57 146,16	0,00	1 898 109,98
	Wydatki majątkowe	937 111,95	0,00	271 950,48	665 161,47
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 111,95	0,00	271 950,48	665 161,47
801	Oświata i wychowanie	28 627 409,28	2 329 429,59	0,00	30 956 838,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 124 672,00	457 658,00	0,00	4 582 330,00
	Wydatki bieżące	3 774 672,00	62 158,00	0,00	3 836 830,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 701 207,00	62 158,00	0,00	3 763 365,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 294 853,00	62 158,00	0,00	3 357 011,00
	Wydatki majątkowe	350 000,00	395 500,00	0,00	745 500,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	395 500,00	0,00	745 500,00
80115	Technika	10 992 602,00	1 340 746,59	0,00	12 333 348,59
	Wydatki bieżące	10 692 602,00	1 340 746,59	0,00	12 033 348,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 635 277,00	1 317 000,00	0,00	11 952 277,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 700 466,00	1 317 000,00	0,00	10 017 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 325,00	23 746,59	0,00	81 071,59
80120	Licea ogólnokształcące	5 824 491,00	515 000,00	0,00	6 339 491,00
	Wydatki bieżące	5 824 491,00	515 000,00	0,00	6 339 491,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	5 810 940,00	515 000,00	0,00	6 325 940,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 101 927,00	440 000,00	0,00	5 541 927,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	709 013,00	75 000,00	0,00	784 013,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	469 034,00	16 025,00	0,00	485 059,00
	Wydatki bieżące	469 034,00	16 025,00	0,00	485 059,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	469 034,00	16 025,00	0,00	485 059,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	468 534,00	16 025,00	0,00	484 559,00
851	Ochrona zdrowia	10 566 784,38	5 468 950,48	0,00	16 035 734,86
85111	Szpitala ogólne	8 977 389,45	5 468 950,48	0,00	14 446 339,93
	Wydatki bieżące	727 389,45	500 000,00	0,00	1 227 389,45
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	727 389,45	500 000,00	0,00	1 227 389,45
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 389,45	500 000,00	0,00	1 227 389,45
	Wydatki majątkowe	8 250 000,00	4 968 950,48	0,00	13 218 950,48
w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 000,00	4 968 950,48	0,00	13 218 950,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 363 879,00	571 817,00	0,00	13 935 696,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 643 266,00	21 817,00	0,00	1 665 083,00
	Wydatki bieżące	1 643 266,00	21 817,00	0,00	1 665 083,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 640 689,00	21 817,00	0,00	1 662 506,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 186 397,00	21 817,00	0,00	1 208 214,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 434 413,00	150 000,00	0,00	1 584 413,00
	Wydatki bieżące	1 434 413,00	150 000,00	0,00	1 584 413,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 427 791,00	150 000,00	0,00	1 577 791,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	892 658,00	150 000,00	0,00	1 042 658,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 287 704,00	400 000,00	0,00	3 687 704,00
	Wydatki bieżące	3 287 704,00	400 000,00	0,00	3 687 704,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 179 577,00	400 000,00	0,00	3 579 577,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 233 905,00	400 000,00	0,00	2 633 905,00
855	Rodzina	5 476 723,00	2 000,74	0,00	5 478 723,74

85508	Rodziny zastępcze	3 419 453,00	2 000,74	0,00	3 421 453,74
	Wydatki bieżące	3 419 453,00	2 000,74	0,00	3 421 453,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	808 277,00	2 000,74	0,00	810 277,74
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 461,00	2 000,74	0,00	33 461,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 400,00	14 040,00	0,00	576 440,00
92116	Biblioteki	468 000,00	10 000,00	0,00	478 000,00
	Wydatki bieżące	468 000,00	10 000,00	0,00	478 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	468 000,00	10 000,00	0,00	478 000,00
92195	Pozostała działalność	30 100,00	4 040,00	0,00	34 140,00
	Wydatki bieżące	30 100,00	4 040,00	0,00	34 140,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	30 100,00	4 040,00	0,00	34 140,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 100,00	3 440,00	0,00	31 540,00
RAZEM WYDATKI		96 586 720,96	9 357 911,97	284 478,48	105 660 154,45

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **105.660.154,45 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 88.280.388,07 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 73.615.048,51 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.344.285,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.270.763,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.010.883,05 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.047.635,08 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 - 5.614.821,43 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17.379.766,38 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.379.766,38 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”.

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 2020 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2020 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.417.235	11.920	11.920	4.417.235
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.417.235	11.920	11.920	4.417.235
		- wydatki bieżące, w tym:	4.417.235	11.920	11.920	4.417.235
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.225.438	-	11.920	4.213.518
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.941.430	-	11.920	3.929.510
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191.797	11.920	-	203.717
Razem				11.920	11.920	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				11.920	11.920	

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) 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
600	60014	Transport i łączność	236.398,05	2.000	-	238.398,05
		Drogi publiczne powiatowe	-	2.000	-	2.000
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	-	2.000	-	2.000
		z tego: - dotacje celowe	-	2.000	-	2.000
Razem				2.000	-	
851	85111	Ochrona zdrowia	8.604.029,93	4.968.950,48	-	13.572.980,41
		Szpitala ogólne	8.250.000,00	4.968.950,48	-	13.218.950,48
		-dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	8.250.000,00	4.968.950,48	-	13.218.950,48
		z tego: - dotacje celowe	8.250.000,00	4.968.950,48	-	13.218.950,48
Razem				4.968.950,48		
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.300,00	10.000,00	-	542.300,00
		Biblioteki	468.000,00	10.000,00	-	478.000,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,	468.000,00	10.000,00	-	478.000,00
		z tego: - dotacje podmiotowe	468.000,00	10.000,00	-	478.000,00
Razem				10.000,00	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				4.980.950,48	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 17.570.863,46 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.713.402,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.857.461,00 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmniejsza się o kwotę **271.950,48** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zwiększa się o kwotę **57.146,16** zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i pkt 3 Uchwały otrzymują brzmienie:

- „1) ogólną w wysokości **57.646,98** zł;”,
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **665.161,47** zł”.

- 5) W załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 8.010.478,23 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.655.863,23 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

- a) § 3 ust.1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt w kwocie 15.539.577,23 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych i przychodami z wolnych środków”.
b) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w łącznej kwocie 16.905.863,23 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/