

Uchwała Nr 391/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r., 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,
Nr 341/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 kwietnia 2020 roku
Nr XVIII/159/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
Nr 383/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 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
752	Obrona narodowa		5 000,00	55 448,00	0,00	60 448,00
	<i>75295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>55 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 448,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		Dochody bieżące	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
801	Oświata i wychowanie		1 257 246,28	1 350,00	0,00	1 258 596,28
	<i>80140</i>	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	<i>270 000,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 350,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		Dochody bieżące	270 000,00	1 350,00	0,00	271 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		777 426,99	50 000,00	0,00	827 426,99
	<i>85322</i>	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>415 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465 500,00</i>

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 500,00	50 000,00	0,00	465 500,00
Dochody bieżące		415 500,00	50 000,00	0,00	465 500,00
RAZEM DOCHODY		89 591 077,22	106 798,00	0,00	89 697 875,22

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **89.697.875,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 88.505.375,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.192.500 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		212 241,00	11 890,00	11 890,00	212 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 241,00	11 890,00	11 890,00	212 241,00
		Wydatki bieżące	212 241,00	0,00	11 890,00	200 351,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	212 241,00	0,00	11 890,00	200 351,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 000,00	0,00	11 890,00	137 110,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 890,00	0,00	11 890,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 890,00	0,00	11 890,00
750	Administracja publiczna		9 554 651,84	41 670,00	0,00	9 596 321,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 731 232,84	21 670,00	0,00	8 752 902,84
		Wydatki bieżące	8 574 232,84	21 670,00	0,00	8 595 902,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 552 732,84	21 670,00	0,00	8 574 402,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 870 033,84	21 670,00	0,00	1 891 703,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	20 000,00	0,00	254 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00	20 000,00	0,00	254 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00	20 000,00	0,00	254 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 000,00	20 000,00	0,00	244 000,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	55 448,00	0,00	60 448,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00

	Wydatki bieżące	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 695 935,00	12 971,00	12 971,00	4 695 935,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 567 235,00	12 971,00	12 971,00	4 567 235,00
	Wydatki bieżące	4 417 235,00	12 971,00	12 971,00	4 417 235,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 213 518,00	8 926,00	12 971,00	4 209 473,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 929 510,00	0,00	12 971,00	3 916 539,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 008,00	8 926,00	0,00	292 934,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 717,00	4 045,00	0,00	207 762,00
758	Różne rozliczenia	1 879 764,45	0,00	41 670,00	1 838 094,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 879 764,45	0,00	41 670,00	1 838 094,45
	Wydatki bieżące	1 214 602,98	0,00	41 670,00	1 172 932,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 214 602,98	0,00	41 670,00	1 172 932,98
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 214 602,98	0,00	41 670,00	1 172 932,98
801	Oświata i wychowanie	30 956 838,87	1 350,00	0,00	30 958 188,87
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	621 845,00	1 350,00	0,00	623 195,00
	Wydatki bieżące	621 845,00	1 350,00	0,00	623 195,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	616 568,00	1 350,00	0,00	617 918,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	598 399,00	1 350,00	0,00	599 749,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 586,99	50 000,00	0,00	2 997 586,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 237 000,00	50 000,00	0,00	2 287 000,00
	Wydatki bieżące	2 237 000,00	50 000,00	0,00	2 287 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 233 450,00	50 000,00	0,00	2 283 450,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 092 543,00	35 000,00	0,00	2 127 543,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 907,00	15 000,00	0,00	155 907,00
	RAZEM WYDATKI	105 130 654,45	173 329,00	66 531,00	105 237 452,45

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **105.237.452,45** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 87.845.796,07 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 73.196.415,51 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.455.460,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.740.955,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.010.883,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.031.676,08 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 17.391.656,38 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.391.656,38 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 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
752	75295	Obrona narodowa Pozostała działalność - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000 - - - - -	55.448 55.448 55.448 55.448 55.448 55.448	- - - - - -	60.448 55.448 55.448 55.448 55.448 55.448
Razem				55.448	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.417.235 4.417.235 4.417.235 4.213.518 3.929.510 284.008 203.717	12.971 12.971 12.971 8.926 - 8.926 4.045	12.971 12.971 12.971 12.971 12.971 - -	4.417.235 4.417.235 4.417.235 4.209.473 3.916.539 292.934 207.762
Razem				12.971	12.971	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				68.419	12.971	

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 7.421.877,99 zł.

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

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2019 rok
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	-	1.350	-	1.350
		- dochody - § 2320	-	1.350	-	1.350
		- wydatki, z tego:	-	1.350	-	1.350
		- wydatki bieżące, z tego:	-	1.350	-	1.350
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1.350	-	1.350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.350	-	1.350
Razem				1.350	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				1.350	-	

Plan po zmianach wynosi 3.011.013,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmniejsza się o kwotę **41.670 zł** rezerwę ogólną.

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

- 1) ogólna w wysokości **11.202,98 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....