

Uchwała Nr 395/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 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 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,
 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,
 Nr 391/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 313 642,00	4 774,00	0,00	17 318 416,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 353 067,00	4 774,00	0,00	14 357 841,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 953 067,00	4 774,00	0,00	13 957 841,00
		Dochody bieżące	14 353 067,00	4 774,00	0,00	14 357 841,00
758	Różne rozliczenia		47 972 895,00	678 733,00	0,00	48 651 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 211 641,00	678 733,00	0,00	39 890 374,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 211 641,00	678 733,00	0,00	39 890 374,00
		Dochody bieżące	39 211 641,00	678 733,00	0,00	39 890 374,00
RAZEM DOCHODY			89 697 875,22	683 507,00	0,00	90 381 382,22

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **90.381.382,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.188.882,22 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:

Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	1 838 094,45	683 507,00	0,00	2 521 601,45
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 838 094,45</i>	<i>683 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 521 601,45</i>
	Wydatki bieżące	1 172 932,98	683 507,00	0,00	1 856 439,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 172 932,98	683 507,00	0,00	1 856 439,98
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 172 932,98	683 507,00	0,00	1 856 439,98
855	Rodzina	5 458 517,74	8 400,00	8 400,00	5 458 517,74
<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 037 064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>2 028 664,00</i>
	Wydatki bieżące	2 037 064,00	0,00	8 400,00	2 028 664,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	285 020,00	0,00	8 400,00	276 620,00
<i>85595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>
	Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
RAZEM WYDATKI		105 237 452,45	691 907,00	8 400,00	105 920 959,45

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **105.920.959,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 88.529.303,07 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 73.888.322,51 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.455.460,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.432.862,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.010.883,05 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.023.276,08 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) Zwiększa się o kwotę **4.774 zł** rezerwę ogólną i o kwotę **678.733 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **15.976,98 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.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak.....