

**Uchwała Nr 412/2020**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 25 czerwca 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 2019 r., 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,
- Nr 391/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2020 roku,
- Nr 395/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 czerwca 2020 roku,
- Nr XX/172/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 663 122,00</b>	<b>1 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 234,20</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 661 914,00</b>	<b>1 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 026,20</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	342 601,00	1 112,20	0,00	343 713,20
		Dochody bieżące	2 661 914,00	1 112,20	0,00	2 663 026,20
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 254 949,90</b>	<b>42 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297 357,90</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>42 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 408,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 408,00	0,00	42 408,00
		Dochody bieżące	0,00	42 408,00	0,00	42 408,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>90 324 564,93</b>	<b>43 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90 368 085,13</b>

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **90.368.085,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.155.585,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.212.500 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 591 547,84</b>	<b>4 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 596 321,84</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 748 128,84</b>	<b>4 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 752 902,84</b>
		Wydatki bieżące	8 591 128,84	4 774,00	0,00	8 595 902,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 569 628,84	4 774,00	0,00	8 574 402,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 886 929,84	4 774,00	0,00	1 891 703,84
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 627 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>720 181,00</b>	<b>1 907 738,11</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 627 919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>720 181,00</b>	<b>1 907 738,11</b>
		Wydatki bieżące	1 942 757,64	0,00	720 181,00	1 222 576,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 942 757,64	0,00	720 181,00	1 222 576,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 942 757,64	0,00	720 181,00	1 222 576,64
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 276 661,92</b>	<b>715 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 992 068,92</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 339 245,59</b>	<b>36 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375 919,59</b>
		Wydatki bieżące	12 039 245,59	36 674,00	0,00	12 075 919,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 958 174,00	36 674,00	0,00	11 994 848,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 996 038,00	36 674,00	0,00	10 032 712,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 660 794,00</b>	<b>678 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 339 527,00</b>
		Wydatki bieżące	5 660 794,00	678 733,00	0,00	6 339 527,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 647 243,00	678 733,00	0,00	6 325 976,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 854 079,00	678 733,00	0,00	5 532 812,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 573 782,00</b>	<b>1 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 574 894,20</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 679 280,00</b>	<b>1 112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680 392,20</b>
		Wydatki bieżące	2 679 280,00	1 112,20	0,00	2 680 392,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 674 580,00	1 112,20	0,00	2 675 692,20
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 711,00	1 112,20	0,00	801 823,20
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 602 510,74</b>	<b>42 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 918,74</b>
	<i>85504 Wsparanie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>42 408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 408,00</i>
	Wydatki bieżące	0,00	42 408,00	0,00	42 408,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	41 048,00	0,00	41 048,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>105 864 142,16</b>	<b>763 701,20</b>	<b>720 181,00</b>	<b>105 907 662,36</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **105.907.662,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 88.493.755,98 zł,  
w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 73.823.402,37 zł,  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.991.014,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.832.388,37 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 4.010.883,05 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.060.824,08 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 - 5.606.646,48 zł
  - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.413.906,38 zł,  
z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.413.906,38 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 r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2020 rok
855	85504	Rodzina	718.682	42.408	-	761.090
		Wspieranie rodziny	-	42.408	-	42.408
		- dochody - § 2110	-	42.408	-	42.408
		- wydatki bieżące, w tym:	-	42.408	-	42.408
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1.360	-	1.360
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.360	-	1.360
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41.048	-	41.048
<b>Razem</b>				<b>42.408</b>	-	
<b>Ogółem zwiększenia i zmniejszenia</b>				<b>42.408</b>	-	

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 7.837.178,99 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **4.774 zł** rezerwę ogólną i o kwotę **715.407 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **97.520,64 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.125.056 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 2019 r. poz. 2215) – 84.438 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 2019 r. poz. 2215) –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 2019 r. poz. 2215) - 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 - 121.267 zł,
  - f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
  - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu- 484 .244 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 2020 r. poz. 1057) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) – 33.573 zł,
  - i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) – 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.....