

Uchwała Nr XX/172/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 920) 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,
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,

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		1 014 367,36	86 317,66	0,00	1 100 685,02
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	819 948,36	86 317,66	0,00	906 266,02
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805 268,36	85 702,71	0,00	890 971,07
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 180,00	614,95	0,00	12 794,95
		Dochody bieżące	819 948,36	86 317,66	0,00	906 266,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 418 287,00	372 893,00	0,00	4 791 180,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 418 287,00	372 893,00	0,00	4 791 180,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 417 235,00	372 893,00	0,00	4 790 128,00
		Dochody bieżące	4 418 287,00	372 893,00	0,00	4 791 180,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 318 416,00	0,00	4 774,00	17 313 642,00
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 357 841,00	0,00	4 774,00	14 353 067,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 957 841,00	0,00	4 774,00	13 953 067,00
		Dochody bieżące	14 357 841,00	0,00	4 774,00	14 353 067,00
758	Różne rozliczenia		48 651 628,00	0,00	678 733,00	47 972 895,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 890 374,00	0,00	678 733,00	39 211 641,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 890 374,00	0,00	678 733,00	39 211 641,00
		Dochody bieżące	39 890 374,00	0,00	678 733,00	39 211 641,00
801	Oświata i wychowanie		1 258 596,28	10 381,00	8 174,95	1 260 802,33
	80115	Technika	402 357,00	8 581,00	0,00	410 938,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 581,00	0,00	8 581,00
		Dochody bieżące	402 357,00	8 581,00	0,00	410 938,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	271 350,00	1 800,00	0,00	273 150,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	1 800,00	0,00	3 150,00
		Dochody bieżące	271 350,00	1 800,00	0,00	273 150,00
	80195	Pozostała działalność	56 698,28	0,00	8 174,95	48 523,33
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 693,47	0,00	6 976,22	43 717,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 004,81	0,00	1 198,73	4 806,08
		Dochody bieżące	56 698,28	0,00	8 174,95	48 523,33
851	Ochrona zdrowia		1 191 815,00	20 000,00	0,00	1 211 815,00
	85111	Szpital ogólny	192 500,00	20 000,00	0,00	212 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 500,00	20 000,00	0,00	212 500,00
		Dochody majątkowe	192 500,00	20 000,00	0,00	212 500,00
852	Pomoc społeczna		2 661 842,00	1 280,00	0,00	2 663 122,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 660 634,00	1 280,00	0,00	2 661 914,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
		Dochody bieżące	2 660 634,00	1 280,00	0,00	2 661 914,00

855	Rodzina		3 110 956,90	143 993,00	0,00	3 254 949,90
85508	Rodziny zastępcze		1 619 062,90	143 993,00	0,00	1 763 055,90
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		653 768,00	143 993,00	0,00	797 761,00
	Dochody bieżące		1 619 062,90	143 993,00	0,00	1 763 055,90
RAZEM DOCHODY			90 381 382,22	634 864,66	691 681,95	90 324 564,93

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

„1. Ustala się dochody na 2020 rok w wysokości **90.324.564,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.112.064,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.212.500 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 241,00	2 250,00	2 250,00	212 241,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 241,00	2 250,00	2 250,00	212 241,00
		Wydatki bieżące	200 351,00	0,00	2 250,00	198 101,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 351,00	0,00	2 250,00	198 101,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 110,00	0,00	2 250,00	134 860,00
		Wydatki majątkowe	11 890,00	2 250,00	0,00	14 140,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 890,00	2 250,00	0,00	14 140,00
750	Administracja publiczna		9 596 321,84	0,00	4 774,00	9 591 547,84
75020	Starostwa powiatowe		8 752 902,84	0,00	4 774,00	8 748 128,84
		Wydatki bieżące	8 595 902,84	0,00	4 774,00	8 591 128,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 574 402,84	0,00	4 774,00	8 569 628,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 891 703,84	0,00	4 774,00	1 886 929,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 695 935,00	376 393,00	3 500,00	5 068 828,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 567 235,00	376 393,00	3 500,00	4 940 128,00
		Wydatki bieżące	4 417 235,00	376 393,00	3 500,00	4 790 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 209 473,00	376 393,00	0,00	4 585 866,00

w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 916 539,00	372 893,00	0,00	4 289 432,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	292 934,00	3 500,00	0,00	296 434,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	207 762,00	0,00	3 500,00	204 262,00
758	Różne rozliczenia	2 521 601,45	106 317,66	0,00	2 627 919,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 521 601,45	106 317,66	0,00	2 627 919,11
	Wydatki bieżące	1 856 439,98	86 317,66	0,00	1 942 757,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 856 439,98	86 317,66	0,00	1 942 757,64
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 856 439,98	86 317,66	0,00	1 942 757,64
	Wydatki majątkowe	665 161,47	20 000,00	0,00	685 161,47
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 161,47	20 000,00	0,00	685 161,47
801	Oświata i wychowanie	30 958 188,87	51 681,00	733 207,95	30 276 661,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 582 330,00	1 300,00	6 300,00	4 577 330,00
	Wydatki bieżące	3 836 830,00	1 300,00	6 300,00	3 831 830,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 763 365,00	1 300,00	6 300,00	3 758 365,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 356 858,00	0,00	6 300,00	3 350 558,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	406 507,00	1 300,00	0,00	407 807,00
80115	Technika	12 330 664,59	48 581,00	40 000,00	12 339 245,59
	Wydatki bieżące	12 030 664,59	48 581,00	40 000,00	12 039 245,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 949 593,00	48 581,00	40 000,00	11 958 174,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 953 555,00	48 581,00	40 000,00	1 962 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 339 527,00	0,00	678 733,00	5 660 794,00
	Wydatki bieżące	6 339 527,00	0,00	678 733,00	5 660 794,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 325 976,00	0,00	678 733,00	5 647 243,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 532 812,00	0,00	678 733,00	4 854 079,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	623 195,00	1 800,00	0,00	624 995,00
	Wydatki bieżące	623 195,00	1 800,00	0,00	624 995,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	617 918,00	1 800,00	0,00	619 718,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	599 749,00	1 800,00	0,00	601 549,00

80195	Pozostała działalność	304 340,28	0,00	8 174,95	296 165,33
	Wydatki bieżące	304 340,28	0,00	8 174,95	296 165,33
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 698,28	0,00	8 174,95	48 523,33
851	Ochrona zdrowia	16 035 734,86	20 000,00	20 000,00	16 035 734,86
85111	Szpitala ogólne	14 446 339,93	20 000,00	20 000,00	14 446 339,93
	Wydatki majątkowe	13 218 950,48	20 000,00	20 000,00	13 218 950,48
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 218 950,48	20 000,00	20 000,00	13 218 950,48
852	Pomoc społeczna	3 572 502,00	6 530,00	5 250,00	3 573 782,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 678 000,00	1 280,00	0,00	2 679 280,00
	Wydatki bieżące	2 678 000,00	1 280,00	0,00	2 679 280,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 673 300,00	1 280,00	0,00	2 674 580,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	799 431,00	1 280,00	0,00	800 711,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 993,00	5 250,00	5 250,00	809 993,00
	Wydatki bieżące	809 993,00	5 250,00	5 250,00	809 993,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	808 993,00	5 250,00	5 250,00	808 993,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	696 599,00	0,00	5 250,00	691 349,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 394,00	5 250,00	0,00	117 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 586,99	4 926,00	4 926,00	2 997 586,99
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 911,50	2 650,00	2 650,00	298 911,50
	Wydatki bieżące	298 911,50	2 650,00	2 650,00	298 911,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	298 811,50	2 650,00	2 650,00	298 811,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	240 349,00	0,00	2 650,00	237 699,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 462,50	2 650,00	0,00	61 112,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 287 000,00	2 276,00	2 276,00	2 287 000,00
	Wydatki bieżące	2 287 000,00	2 276,00	2 276,00	2 287 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 283 450,00	2 276,00	2 276,00	2 283 450,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 127 543,00	0,00	2 276,00	2 125 267,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 907,00	2 276,00	0,00	158 183,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 935 696,00	9 690,00	4 690,00	13 940 696,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 687 704,00	9 690,00	4 690,00	3 692 704,00
	Wydatki bieżące	3 687 704,00	9 690,00	4 690,00	3 692 704,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 579 577,00	9 690,00	4 690,00	3 584 577,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 633 905,00	0,00	4 690,00	2 629 215,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	945 672,00	9 690,00	0,00	955 362,00
855	Rodzina	5 458 517,74	348 275,00	204 282,00	5 602 510,74
85508	Rodziny zastępcze	3 421 453,74	348 275,00	204 282,00	3 565 446,74
	Wydatki bieżące	3 421 453,74	348 275,00	204 282,00	3 565 446,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	810 277,74	246 134,00	102 141,00	954 270,74
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	776 816,00	246 134,00	102 141,00	920 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 389 684,00	102 141,00	102 141,00	2 389 684,00
RAZEM WYDATKI		105 920 959,45	926 062,66	982 879,95	105 864 142,16

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **105.864.142,16 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 88.450.235,78 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 73.820.930,17 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.274.247,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.546.683,17 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.010.883,05 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.019.776,08 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”.

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.417.235	376.393	3.500	4.790.128
		- dochody - § 2110	4.417.235	372.893	-	4.790.128
		- wydatki bieżące, w tym:	4.417.235	376.393	3.500	4.790.128
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.209.473	376.393	-	4.585.866
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.916.539	372.893	-	4.289.432
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.934	3.500	-	296.434
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.762	-	3.500	204.262
Razem				376.393	3.500	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251.317,99	2.650	2.650	251.317,99
		- wydatki bieżące, w tym:	224.294,50	2.650	2.650	224.294,50
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224.294,50	2.650	2.650	224.294,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.573,00	-	2.650	164.923,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.621,50	2.650	-	59.271,50
Razem				2.650	2.650	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				379.043	6.150	

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 7.794.770,99 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 2020 rok	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2020 rok
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	1.350	1.800	-	3.150
		- dochody - § 2320	1.350	1.800	-	3.150
		- wydatki, z tego:	1.350	1.800	-	3.150
		- wydatki bieżące, z tego:	1.350	1.800	-	3.150
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.350	1.800	-	3.150
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.350	1.800	-	3.150
Razem				1.800	-	

855	85508	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	653.768	246.134	102.141	797.761
		- dochody - § 2320	653.768	143.993	-	797.761
		- wydatki, z tego:	653.768	143.993	-	797.761
		- wydatki bieżące, z tego:	653.768	143.993	-	797.761
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	246.134	-	246.134
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	246.134	-	246.134
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	653.768	-	102.141	551.627
Razem				246.134	102.141	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				247.934	102.141	

Plan po zmianach wynosi 3.156.806,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) Zwiększa się o kwotę **86.317,66 zł** rezerwę ogólną, oraz o kwotę **20.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

„1) ogólną w wysokości **102.294,64 zł**;”.

„3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **685.161,47 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/