

Uchwała Nr 443/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 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,
Nr 412/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku,
Nr XXI/185/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku,
Nr 435/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 039 148,00	100 000,00	0,00	1 139 148,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 148,00	100 000,00	0,00	1 139 148,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 241,00	100 000,00	0,00	257 241,00
		Dochody bieżące	1 039 148,00	100 000,00	0,00	1 139 148,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 814 180,00	28 462,00	0,00	4 842 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 814 180,00	28 462,00	0,00	4 842 642,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 790 128,00	28 462,00	0,00	4 818 590,00
		Dochody bieżące	4 811 680,00	28 462,00	0,00	4 840 142,00

801	Oświata i wychowanie		1 265 534,84	36 894,05	0,00	1 302 428,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
		Dochody bieżące	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 024 826,99	1 867,75	0,00	1 026 694,74
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		364 593,50	1 867,75	0,00	366 461,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 294,50	1 867,75	0,00	366 162,25
		Dochody bieżące	364 593,50	1 867,75	0,00	366 461,25
855	Rodzina		3 759 065,31	64 628,16	23 500,00	3 800 193,47
85508	Rodziny zastępcze		1 763 055,90	64 628,16	0,00	1 827 684,06
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	555 050,00	64 628,16	0,00	619 678,16
		Dochody bieżące	1 763 055,90	64 628,16	0,00	1 827 684,06
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 491 894,00	0,00	23 500,00	1 468 394,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 632,00	0,00	23 500,00	140 132,00
		Dochody bieżące	1 491 894,00	0,00	23 500,00	1 468 394,00
RAZEM DOCHODY			91 304 669,51	231 851,96	23 500,00	91 513 021,47

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **91.513.021,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90.296.801,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.216.219,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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	100 000,00	0,00	312 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 241,00	100 000,00	0,00	312 241,00
		Wydatki bieżące	198 101,00	100 000,00	0,00	298 101,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	198 101,00	100 000,00	0,00	298 101,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 860,00	100 000,00	0,00	234 860,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 121 978,00	28 462,00	0,00	5 150 440,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 968 278,00	28 462,00	0,00	4 996 740,00
		Wydatki bieżące	4 810 628,00	28 462,00	0,00	4 839 090,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 609 866,00	28 462,00	0,00	4 638 328,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 289 432,00	28 462,00	0,00	4 317 894,00
758	Różne rozliczenia		2 093 203,25	0,00	25 500,00	2 067 703,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 093 203,25	0,00	25 500,00	2 067 703,25
		Wydatki bieżące	1 408 041,78	0,00	25 500,00	1 382 541,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 408 041,78	0,00	25 500,00	1 382 541,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 408 041,78	0,00	25 500,00	1 382 541,78
801	Oświata i wychowanie		31 131 859,43	36 894,05	0,00	31 168 753,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
		Wydatki bieżące	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	365,25	0,00	365,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	36 528,80	0,00	36 528,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 216 118,99	1 867,75	0,00	3 217 986,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 911,50	1 867,75	0,00	440 779,25
		Wydatki bieżące	438 911,50	1 867,75	0,00	440 779,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	438 811,50	1 867,75	0,00	440 679,25
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 012,50	1 867,75	0,00	128 880,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 929 591,00	25 500,00	0,00	13 955 091,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 660 067,00	18 800,00	0,00	1 678 867,00
	Wydatki bieżące	1 660 067,00	18 800,00	0,00	1 678 867,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 657 490,00	18 800,00	0,00	1 676 290,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200 659,00	18 800,00	0,00	1 219 459,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 400,00	6 700,00	0,00	56 100,00
	Wydatki bieżące	49 400,00	6 700,00	0,00	56 100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 400,00	6 700,00	0,00	56 100,00
855	Rodzina	6 106 626,15	64 628,16	23 500,00	6 147 754,31
85508	Rodziny zastępcze	3 565 446,74	64 628,16	0,00	3 630 074,90
	Wydatki bieżące	3 565 446,74	64 628,16	0,00	3 630 074,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	954 270,74	646,00	0,00	954 916,74
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	920 809,00	646,00	0,00	921 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 389 684,00	63 982,16	0,00	2 453 666,16
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 028 664,00	0,00	23 500,00	2 005 164,00
	Wydatki bieżące	2 028 664,00	0,00	23 500,00	2 005 164,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 612 186,00	0,00	235,00	1 611 951,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 091 568,00	0,00	235,00	1 091 333,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	276 620,00	0,00	23 265,00	253 355,00
RAZEM WYDATKI		106 843 972,74	257 351,96	49 000,00	107 052 324,70

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **107.052.324,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 89.630.768,32 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 74.326.340,14 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.216.532,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.109.807,89 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.020.883,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.104.741,24 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 - 6.186.803,89 zł
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.421.556,38 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.421.556,38 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.

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 r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2020 rok
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	157.241	100.000	-	257.241
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.241	100.000	-	257.241
		- dochody - § 2110	157.241	100.000	-	257.241
		- wydatki bieżące, w tym:	157.241	100.000	-	257.241
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157.241	100.000	-	257.241
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.000	100.000	-	194.000
Razem				100.000	-	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.790.128	28.462	-	4.818.590
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.790.128	28.462	-	4.818.590
		- dochody - § 2110	4.790.128	28.462	-	4.818.590
		- wydatki bieżące, w tym:	4.790.128	28.462	-	4.818.590
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.589.366	28.462	-	4.617.828
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.289.432	28.462	-	4.317.894
Razem				28.462	-	
801	80153	Oświata i wychowanie	-	36.894,05	-	36.894,05
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	36.894,05	-	36.894,05
		- dochody - § 2110	-	36.894,05	-	36.894,05
		- wydatki bieżące, w tym:	-	36.894,05	-	36.894,05
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	36.894,05	-	36.894,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	365,25	-	365,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	36.528,80	-	36.528,80
Razem				36.894,05	-	

853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 317,99	1.867,75	-	411.185,74
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364.294,50	1.867,75	-	366.162,25
		- dochody - § 2110	364.294,50	1.867,75	-	366.162,25
		- wydatki bieżące, w tym:	364.294,50	1.867,75	-	366.162,25
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364.194,50	1.867,75	-	366.062,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.171,50	1.867,75	-	127.039,25
Razem				1.867,75	-	
855	85508	Rodzina	761.090,00	64.628,16	-	825.718,16
		Rodziny zastępcze	555.050,00	64.628,16	-	619.678,16
		- dochody - § 2160	555.050,00	64.628,16	-	619.678,16
		- wydatki bieżące, w tym:	555.050,00	64.628,16	-	619.678,16
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.550	646,00	-	6.196,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.550	646,00	-	6.196,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	549.500	63.982,16	-	613.482,16
Razem				64.628,16	-	
855	85510	Rodzina	761.090	-	23.500	737.590
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163.632	-	23.500	140.132
		- dochody - § 2160	163.632	-	23.500	140.132
		- wydatki bieżące, w tym:	163.632	-	23.500	140.132
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.636	-	235	1.401
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.636	-	235	1.401
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.996	-	23.265	138.731
Razem				-	23.500	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				231.851,96	23.500	

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 8.224.875,95 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę **25.500 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **1.034.999 zł**, z tego:

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – 66.013 zł,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela- Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – 237.194 zł,
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) - 20.000 zł,
- 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 2011 r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku) – 28.900 zł,
- na wzrost zadań w oświacie - 121.267 zł,
- na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 444.312 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.) – 68.740 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.....