

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

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,
 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,
 Nr 443/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2020 rok:

Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	5 450,00	31 534,00	0,00	36 984,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 450,00	28 734,00	0,00	34 184,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 734,00	0,00	28 734,00
	Dochody bieżące	5 450,00	28 734,00	0,00	34 184,00
60095	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	Dochody bieżące	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 139 148,00	64 966,00	0,00	1 204 114,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 148,00	64 966,00	0,00	1 204 114,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 241,00	64 966,00	0,00	322 207,00
	Dochody bieżące	1 139 148,00	64 966,00	0,00	1 204 114,00

750	Administracja publiczna		1 294 788,40	2 154 241,82	0,00	3 449 030,22
75020	Starostwa powiatowe		1 000 369,40	2 154 241,82	0,00	3 154 611,22
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	295 978,82	0,00	295 978,82
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 794,95	2 000,00	0,00	14 794,95
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 856 263,00	0,00	1 856 263,00
	Dochody bieżące		1 000 369,40	297 978,82	0,00	1 298 348,22
	Dochody majątkowe		0,00	1 856 263,00	0,00	1 856 263,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 842 642,00	23 000,00	0,00	4 865 642,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 842 642,00	23 000,00	0,00	4 865 642,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 500,00	23 000,00	0,00	25 500,00
	Dochody bieżące		4 840 142,00	0,00	0,00	4 840 142,00
	Dochody majątkowe		2 500,00	23 000,00	0,00	25 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 316 442,00	0,00	2 800,00	17 313 642,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 963 375,00	0,00	2 800,00	2 960 575,00
0690	Wpływy z różnych opłat		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	Dochody bieżące		2 963 375,00	0,00	2 800,00	2 960 575,00
801	Oświata i wychowanie		1 302 428,89	70 361,25	0,00	1 372 790,14
80115	Technika		411 670,51	44 000,00	0,00	455 670,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 313,51	44 000,00	0,00	53 313,51
	Dochody bieżące		411 670,51	44 000,00	0,00	455 670,51
80195	Pozostała działalność		48 523,33	26 361,25	0,00	74 884,58
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		43 717,25	24 896,72	0,00	68 613,97
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		4 806,08	1 464,53	0,00	6 270,61
	Dochody bieżące		48 523,33	26 361,25	0,00	74 884,58
852	Pomoc społeczna		2 688 982,77	300 900,00	0,00	2 989 882,77
85202	Domy pomocy społecznej		2 687 774,77	33 000,00	0,00	2 720 774,77
0830	Wpływy z usług		2 317 000,00	33 000,00	0,00	2 350 000,00

	Dochody bieżące	2 687 774,77	33 000,00	0,00	2 720 774,77
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	267 900,00	0,00	267 900,00
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	0,00	225 786,12	0,00	225 786,12
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	0,00	42 113,88	0,00	42 113,88
	Dochody bieżące	0,00	267 900,00	0,00	267 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00	7 200,00	0,00	107 700,00
90095	Pozostała działalność	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	Dochody bieżące	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
RAZEM DOCHODY		91 513 021,47	2 652 203,07	2 800,00	94 162 424,54

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

„1. Ustala się dochody na 2020 rok w wysokości **94.162.424,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.066.942,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.095.482,51 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
600	Transport i łączność		5 446 941,80	31 534,00	0,00	5 478 475,80
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 210 543,75	28 734,00	0,00	5 239 277,75
		Wydatki bieżące	5 060 543,75	28 734,00	0,00	5 089 277,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 043 591,75	28 734,00	0,00	5 072 325,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 906 999,75	28 734,00	0,00	3 935 733,75
60095	Pozostała działalność		0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00

	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 241,00	64 966,00	0,00	377 207,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 241,00	64 966,00	0,00	377 207,00
	Wydatki bieżące	298 101,00	64 966,00	0,00	363 067,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	298 101,00	64 966,00	0,00	363 067,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 241,00	64 966,00	0,00	128 207,00
750	Administracja publiczna	9 599 121,84	12 000,00	12 800,00	9 598 321,84
75020	Starostwa powiatowe	8 785 702,84	12 000,00	12 800,00	8 784 902,84
	Wydatki bieżące	8 628 702,84	12 000,00	12 800,00	8 627 902,84
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 588 752,84	12 000,00	12 800,00	8 587 952,84
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 682 699,00	2 000,00	6 686,00	6 678 013,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 906 053,84	10 000,00	6 114,00	1 909 939,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150 440,00	23 000,00	0,00	5 173 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 996 740,00	23 000,00	0,00	5 019 740,00
	Wydatki majątkowe	157 650,00	23 000,00	0,00	180 650,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 650,00	23 000,00	0,00	180 650,00
758	Różne rozliczenia	2 067 703,25	2 022 241,82	0,00	4 089 945,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 067 703,25	2 022 241,82	0,00	4 089 945,07
	Wydatki bieżące	1 382 541,78	165 978,82	0,00	1 548 520,60
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 382 541,78	165 978,82	0,00	1 548 520,60
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 382 541,78	165 978,82	0,00	1 548 520,60
	Wydatki majątkowe	685 161,47	1 856 263,00	0,00	2 541 424,47
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 161,47	1 856 263,00	0,00	2 541 424,47
801	Oświata i wychowanie	31 168 753,48	142 361,25	72 000,00	31 239 114,73
80115	Technika	12 495 077,10	116 000,00	42 000,00	12 569 077,10
	Wydatki bieżące	12 195 077,10	116 000,00	42 000,00	12 269 077,10
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 114 005,51	116 000,00	42 000,00	12 188 005,51
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 052 637,00	116 000,00	0,00	10 168 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 061 368,51	0,00	42 000,00	2 019 368,51

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 225 575,00	0,00	30 000,00	3 195 575,00
	Wydatki bieżące	3 225 575,00	0,00	30 000,00	3 195 575,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 806 673,00	0,00	30 000,00	1 776 673,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 718 596,00	0,00	30 000,00	1 688 596,00
80195	Pozostała działalność	296 165,33	26 361,25	0,00	322 526,58
	Wydatki bieżące	296 165,33	26 361,25	0,00	322 526,58
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 523,33	26 361,25	0,00	74 884,58
852	Pomoc społeczna	3 599 642,77	300 900,00	0,00	3 900 542,77
85202	Domy pomocy społecznej	2 705 140,77	300 900,00	0,00	3 006 040,77
	Wydatki bieżące	2 705 140,77	286 540,00	0,00	2 991 680,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 700 440,77	18 640,00	0,00	2 719 080,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 873 869,00	3 000,00	0,00	1 876 869,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	826 571,77	15 640,00	0,00	842 211,77
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	267 900,00	0,00	267 900,00
	Wydatki majątkowe	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 955 091,00	130 000,00	0,00	14 085 091,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 238 140,00	130 000,00	0,00	4 368 140,00
	Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 826,00	7 200,00	0,00	52 026,00
90095	Pozostała działalność	30 326,00	7 200,00	0,00	37 526,00
	Wydatki bieżące	30 326,00	7 200,00	0,00	37 526,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 326,00	7 200,00	0,00	26 526,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 326,00	7 200,00	0,00	26 526,00
RAZEM WYDATKI		107 052 324,70	2 734 203,07	84 800,00	109 701 727,77

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **109.701.727,77** zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 90.256.548,39 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 74.657.858,96 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.365.812,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.292.046,71 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 - 6.481.065,14 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 19.445.179,38 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 19.445.179,38 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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	257.241	64.966	-	322.207
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.241	64.966	-	322.207
		- dochody - § 2110	257.241	64.966	-	322.207
		- wydatki bieżące, w tym:	257.241	64.966	-	322.207
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257.241	64.966	-	322.207
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.241	64.966	-	128.207
Razem				64.966	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				64.966	-	

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 8.289.841,95 zł.

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

- 4) Zwiększa się o kwotę 165.978,82 zł rezerwy celowe, oraz o kwotę 1.856.263 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej na wspieranie samorządów uczniowskich.

W związku z powyższym § 7 pkt 2 i 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „ 2) celowe w wysokości **1.200.977,82 zł**, z tego:
- a) 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,
 - b) 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,
 - c) 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,
 - 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 2011 roku, zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 roku oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku) – 41.400 zł,
 - e) na wzrost zadań w oświacie - 287.245,82 zł,
 - f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 2.500 zł,
 - g) 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 2003 r. 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 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) – 68.740 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.541.424,47 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/