

Uchwała Nr 454/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 01 października 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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,
Nr 443/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
Nr XXII/191/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) 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		5 478 475,80	24 255,00	0,00	5 502 730,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 239 277,75	24 255,00	0,00	5 263 532,75
		Wydatki bieżące	5 089 277,75	24 255,00	0,00	5 113 532,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 072 325,75	24 255,00	0,00	5 096 580,75
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 136 592,00	24 255,00	0,00	1 160 847,00
750	Administracja publiczna		9 598 321,84	55 400,00	55 400,00	9 598 321,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 784 902,84	55 400,00	0,00	8 840 302,84
		Wydatki bieżące	8 627 902,84	55 400,00	0,00	8 683 302,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 587 952,84	55 400,00	0,00	8 643 352,84

	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 909 939,84	55 400,00	0,00	1 965 339,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	0,00	55 400,00	168 600,00
	Wydatki bieżące	224 000,00	0,00	55 400,00	168 600,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	224 000,00	0,00	55 400,00	168 600,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00	0,00	46 400,00	167 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 173 440,00	12 470,00	12 470,00	5 173 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 019 740,00	12 470,00	12 470,00	5 019 740,00
	Wydatki bieżące	4 839 090,00	12 470,00	12 470,00	4 839 090,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 638 328,00	12 470,00	8 970,00	4 641 828,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 317 894,00	0,00	8 970,00	4 308 924,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 434,00	12 470,00	0,00	332 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 762,00	0,00	3 500,00	197 262,00
758	Różne rozliczenia	2 471 237,07	0,00	86 112,00	2 385 125,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 471 237,07	0,00	86 112,00	2 385 125,07
	Wydatki bieżące	1 548 520,60	0,00	86 112,00	1 462 408,60
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 548 520,60	0,00	86 112,00	1 462 408,60
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 548 520,60	0,00	86 112,00	1 462 408,60
801	Oświata i wychowanie	31 239 114,73	79 033,00	79 033,00	31 239 114,73
80115	Technika	12 569 077,10	72 269,00	12 269,00	12 629 077,10
	Wydatki bieżące	12 269 077,10	72 269,00	12 269,00	12 329 077,10
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 188 005,51	72 269,00	12 269,00	12 248 005,51
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 168 637,00	72 269,00	0,00	10 240 906,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 019 368,51	0,00	12 269,00	2 007 099,51
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 195 575,00	2 000,00	2 000,00	3 195 575,00
	Wydatki bieżące	3 195 575,00	2 000,00	2 000,00	3 195 575,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 776 673,00	2 000,00	2 000,00	1 776 673,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 688 596,00	2 000,00	0,00	1 690 596,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 077,00	0,00	2 000,00	86 077,00

80120	Licea ogólnokształcące	6 339 527,00	4 764,00	4 764,00	6 339 527,00
	Wydatki bieżące	6 339 527,00	4 764,00	4 764,00	6 339 527,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 325 976,00	4 764,00	2 764,00	6 327 976,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 532 812,00	4 764,00	0,00	5 537 576,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	793 164,00	0,00	2 764,00	790 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 551,00	0,00	2 000,00	11 551,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	462 943,00	0,00	60 000,00	402 943,00
	Wydatki bieżące	462 943,00	0,00	60 000,00	402 943,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	462 943,00	0,00	60 000,00	402 943,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 407,00	0,00	60 000,00	195 407,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 085 091,00	68 797,00	6 940,00	14 146 948,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 584 413,00	1 920,00	1 920,00	1 584 413,00
	Wydatki bieżące	1 584 413,00	1 920,00	1 920,00	1 584 413,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 577 791,00	1 920,00	1 920,00	1 577 791,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 042 658,00	1 920,00	0,00	1 044 578,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 133,00	0,00	1 920,00	533 213,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 100,00	41 400,00	0,00	97 500,00
	Wydatki bieżące	56 100,00	41 400,00	0,00	97 500,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 100,00	41 400,00	0,00	97 500,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 368 140,00	25 477,00	5 020,00	4 388 597,00
	Wydatki bieżące	4 238 140,00	25 477,00	5 020,00	4 258 597,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 122 090,00	25 477,00	5 020,00	4 142 547,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 349 907,00	25 477,00	0,00	3 375 384,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 183,00	0,00	5 020,00	767 163,00
	RAZEM WYDATKI	109 708 430,02	239 955,00	239 955,00	109 708 430,02

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **109.708.430,02 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 90.263.250,64 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 74.622.178,96 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.478.747,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.143.431,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.020.883,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.147.123,49 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 - 16.977,93 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.818.590	12.470	12.470	4.818.590
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.818.590	12.470	12.470	4.818.590
		- wydatki bieżące, w tym:	4.818.590	12.470	12.470	4.818.590
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.617.828	12.470	8.970	4.621.328
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.317.894	-	8.970	4.308.924
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.934	12.470	-	312.404
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.762	-	3.500	197.262
Razem				12.470	12.470	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				12.470	12.470	

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 8.296.544,20 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmniejsza się o kwotę **86 112 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **1.114.865,82 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.) – 45.556 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 wzrost zadań w oświacie - 287.245,82 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 2.500 zł,
- f) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 420.057 zł,
- g) 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,
- h) 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.....