

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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała 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,
Nr XXII/191/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,
Nr 454/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 października 2020 roku,
Nr 462/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 października 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody bieżące	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
600	Transport i łączność		36 984,00	25 000,00	0,00	61 984,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody bieżące	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 374 314,98	20 000,00	0,00	1 394 314,98

80195	Pozostała działalność	74 884,58	20 000,00	0,00	94 884,58
	Dochody bieżące	74 884,58	20 000,00	0,00	94 884,58
RAZEM DOCHODY		94 173 185,32	85 000,00	0,00	94 258 185,32

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

„1. Ustala się dochody na 2020 rok w wysokości **94.258.185,32** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.131.702,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.126.482,51 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 800,00	40 000,00	0,00	80 800,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
600	Transport i łączność		5 502 730,80	40 000,00	0,00	5 542 730,80
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		9 598 321,84	130 000,00	145 000,00	9 583 321,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 840 302,84	130 000,00	145 000,00	8 825 302,84
		Wydatki bieżące	8 683 302,84	130 000,00	145 000,00	8 668 302,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 643 352,84	130 000,00	145 000,00	8 628 352,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 678 013,00	0,00	145 000,00	6 533 013,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 965 339,84	130 000,00	0,00	2 095 339,84

757	Obsługa długu publicznego	992 000,00	0,00	200 000,00	792 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	992 000,00	0,00	200 000,00	792 000,00
	Wydatki bieżące	992 000,00	0,00	200 000,00	792 000,00
	w tym:				
	<i>obsługa długu</i>	992 000,00	0,00	200 000,00	792 000,00
758	Różne rozliczenia	2 345 125,07	0,00	1 521 859,00	823 266,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 345 125,07	0,00	1 521 859,00	823 266,07
	Wydatki bieżące	1 422 408,60	0,00	808 931,82	613 476,08
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 422 408,60	0,00	808 931,82	613 476,08
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 422 408,60	0,00	808 931,82	613 476,78
	Wydatki majątkowe	922 716,47	0,00	712 927,18	209 788,99
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	922 716,47	0,00	712 927,18	209 789,29
801	Oświata i wychowanie	31 240 639,57	2 141 071,00	154 595,00	33 227 115,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 590 408,00	71 064,00	9 203,00	4 652 269,00
	Wydatki bieżące	3 844 908,00	71 064,00	9 203,00	3 906 769,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 775 173,00	71 064,00	9 203,00	3 837 034,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 358 316,00	71 064,00	0,00	3 429 380,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	416 857,00	0,00	9 203,00	407 654,00
80115	Technika	12 762 047,10	1 167 191,00	11 891,00	13 917 347,10
	Wydatki bieżące	12 462 047,10	1 156 191,00	11 891,00	13 606 347,10
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 379 475,51	1 143 883,00	11 891,00	13 511 467,51
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 393 876,00	1 143 883,00	11 891,00	11 525 868,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	82 571,59	12 308,00	0,00	94 879,59
	Wydatki majątkowe	300 000,00	11 000,00	0,00	311 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	11 000,00	0,00	311 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 087 075,00	132 751,00	0,00	3 219 826,00
	Wydatki bieżące	3 087 075,00	132 751,00	0,00	3 219 826,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 668 423,00	9 041,00	0,00	1 677 464,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 582 476,00	9 041,00	0,00	1 591 517,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 401 597,00	122 000,00	0,00	1 523 597,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 055,00	1 710,00	0,00	18 765,00

80120	Licea ogólnokształcące	6 321 027,00	583 153,00	12 300,00	6 891 880,00
	Wydatki bieżące	6 321 027,00	583 153,00	12 300,00	6 891 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 306 976,00	583 153,00	12 300,00	6 877 829,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 519 076,00	583 153,00	0,00	6 102 229,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	787 900,00	0,00	12 300,00	775 600,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	664 496,00	85 330,00	0,00	749 826,00
	Wydatki bieżące	664 496,00	85 330,00	0,00	749 826,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	643 366,00	85 330,00	0,00	728 696,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	551 970,00	85 330,00	0,00	637 300,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	492 614,00	0,00	20 510,00	472 104,00
	Wydatki bieżące	492 614,00	0,00	20 510,00	472 104,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	492 614,00	0,00	20 510,00	472 104,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	492 114,00	0,00	20 510,00	471 604,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 685,00	0,00	3 600,00	107 085,00
	Wydatki bieżące	110 685,00	0,00	3 600,00	107 085,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 685,00	0,00	3 600,00	107 085,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 685,00	0,00	3 600,00	102 085,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	402 943,00	0,00	30 348,00	372 595,00
	Wydatki bieżące	402 943,00	0,00	30 348,00	372 595,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	402 943,00	0,00	30 348,00	372 595,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 536,00	0,00	10 348,00	197 188,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 407,00	0,00	20 000,00	175 407,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	89 055,00	8 355,00	0,00	97 410,00
	Wydatki bieżące	89 055,00	8 355,00	0,00	97 410,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 038,00	8 277,00	0,00	93 315,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 010,00	8 277,00	0,00	90 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 017,00	78,00	0,00	4 095,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	793 320,00	73 227,00	66 743,00	799 804,00
	Wydatki bieżące	793 320,00	73 227,00	66 743,00	799 804,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	598 868,00	28 605,00	66 743,00	560 730,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	589 985,00	28 605,00	66 743,00	551 847,00
	dotacje na zadania bieżące	191 886,00	43 000,00	0,00	234 886,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 566,00	1 622,00	0,00	4 188,00
80195	Pozostała działalność	322 526,58	20 000,00	0,00	342 526,58
	Wydatki bieżące	322 526,58	20 000,00	0,00	342 526,58
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 884,58	20 000,00	0,00	94 884,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 520,43	0,00	20 000,00	3 200 520,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 779,25	0,00	20 000,00	420 779,25
	Wydatki bieżące	440 779,25	0,00	20 000,00	420 779,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	440 679,25	0,00	20 000,00	420 679,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 799,00	0,00	20 000,00	297 799,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 146 948,00	84 845,00	309 462,00	13 922 331,00
85401	Świetlice szkolne	454 348,00	0,00	8 694,00	445 654,00
	Wydatki bieżące	454 348,00	0,00	8 694,00	445 654,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	453 757,00	0,00	8 694,00	445 063,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	428 685,00	0,00	8 694,00	419 991,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 867,00	0,00	130 536,00	1 548 331,00
	Wydatki bieżące	1 678 867,00	0,00	130 536,00	1 548 331,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 676 290,00	0,00	130 536,00	1 545 754,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 219 459,00	0,00	109 099,00	1 110 360,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	456 831,00	0,00	21 437,00	435 394,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 167,00	1 000,00	43 800,00	1 209 367,00
	Wydatki bieżące	1 252 167,00	1 000,00	43 800,00	1 209 367,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 249 602,00	1 000,00	43 800,00	1 206 802,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 099 376,00	0,00	43 800,00	1 055 576,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 226,00	1 000,00	0,00	151 226,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	343 000,00	200,00	5 447,00	337 753,00
	Wydatki bieżące	343 000,00	200,00	5 447,00	337 753,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	342 603,00	200,00	5 050,00	337 753,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	305 416,00	0,00	5 050,00	300 366,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 187,00	200,00	0,00	37 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	397,00	0,00	397,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 584 413,00	12 915,00	52 485,00	1 544 843,00
	Wydatki bieżące	1 584 413,00	12 915,00	52 485,00	1 544 843,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 577 791,00	12 823,00	52 485,00	1 538 129,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 044 578,00	12 823,00	25 485,00	1 031 916,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	533 213,00	0,00	27 000,00	506 213,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 622,00	92,00	0,00	6 714,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 389 097,00	70 730,00	0,00	4 459 827,00
	Wydatki bieżące	4 259 097,00	70 730,00	0,00	4 329 827,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 140 487,00	70 730,00	0,00	4 211 217,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 435 094,00	70 730,00	0,00	3 505 824,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 685 169,00	0,00	60 000,00	3 625 169,00
	Wydatki bieżące	3 685 169,00	0,00	60 000,00	3 625 169,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 577 042,00	0,00	60 000,00	3 517 042,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	947 827,00	0,00	60 000,00	887 827,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 119,00	0,00	8 500,00	32 619,00
	Wydatki bieżące	41 119,00	0,00	8 500,00	32 619,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	41 119,00	0,00	8 500,00	32 619,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 119,00	0,00	8 500,00	32 619,00
RAZEM WYDATKI		109 712 488,55	2 435 916,00	2 350 916,00	109 797 488,55

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **109.797.488,55 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 91.023.236,35 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 75.376.657,98 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.090.888,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.285.769,63 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.185.883,05 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.167.630,18 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 - 6.501.065,14 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 792.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.774.252,20 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.774.252,20 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”.

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

3) W załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2020 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	1.600.483	165.000	-	1.765.483
		Branżowe szkoły I i II stopnia	1.401.597	122.000	-	1.523.597
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	1.401.597	122.000	-	1.523.597
		z tego:				
		- dotacje podmiotowe	1.401.597	122.000	-	1.523.597
				122.000	-	
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	191.886	43.000	-	234.886
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,		191.886	43.000	-	234.886	
z tego:						
		- dotacje podmiotowe	191.886	43.000	-	234.886
				43.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				165.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 19.364.571,46 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.342.110,46 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.022.461,00 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę 808.931,82 zł rezerwy celowe, oraz o kwotę 712.927,18 zł rezerwę na inwestycje i zadania inwestycyjne.

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

- „ 2) celowe w wysokości **265.934 zł**, z tego:
- a) 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,
 - b) 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.) – 28.740 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **209.789,29 zł**’.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/