

Uchwała Nr 462/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 października 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,
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,

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
801	Oświata i wychowanie		1 372 790,14	1 524,84	0,00	1 374 314,98
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
		Dochody bieżące	36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 026 694,74	2 533,69	0,00	1 029 228,43
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18

Dochody bieżące	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
RAZEM DOCHODY	94 169 126,79	4 058,53	0,00	94 173 185,32

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XV/134/2019 wyniosą kwotę **94.173.185,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.077.702,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.095.482,51 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
710	Działalność usługowa		6 357 768,15	15 000,00	15 000,00	6 357 768,15
71015	Nadzór budowlany		513 345,00	15 000,00	15 000,00	513 345,00
		Wydatki bieżące	513 345,00	15 000,00	15 000,00	513 345,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	512 520,00	15 000,00	15 000,00	512 520,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	451 667,00	0,00	15 000,00	436 667,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 853,00	15 000,00	0,00	75 853,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 173 440,00	55 000,00	15 000,00	5 213 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 019 740,00	15 000,00	15 000,00	5 019 740,00
		Wydatki bieżące	4 839 090,00	15 000,00	15 000,00	4 839 090,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 641 828,00	14 520,00	15 000,00	4 641 348,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 308 924,00	0,00	15 000,00	4 293 924,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 904,00	14 520,00	0,00	347 424,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	197 262,00	480,00	0,00	197 742,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00

758	Różne rozliczenia	2 385 125,07	0,00	40 000,00	2 345 125,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 385 125,07	0,00	40 000,00	2 345 125,07
	Wydatki bieżące	1 462 408,60	0,00	40 000,00	1 422 408,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 462 408,60	0,00	40 000,00	1 422 408,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 462 408,60	0,00	40 000,00	1 422 408,60
801	Oświata i wychowanie	31 239 114,73	212 954,80	211 429,96	31 240 639,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 590 408,00	8 180,00	8 180,00	4 590 408,00
	Wydatki bieżące	3 844 908,00	8 180,00	8 180,00	3 844 908,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 771 443,00	8 180,00	4 450,00	3 775 173,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 350 136,00	8 180,00	00,00	3 358 316,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 307,00	0,00	4 450,00	416 857,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 465,00	0,00	3 730,00	69 735,00
80115	Technika	12 629 077,10	154 470,00	21 500,00	12 762 047,10
	Wydatki bieżące	12 329 077,10	154 470,00	21 500,00	12 462 047,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 248 005,51	152 970,00	21 500,00	12 379 475,51
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 240 906,00	152 970,00	0,00	10 393 876,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 007 099,51	0,00	21 500,00	1 985 599,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 071,59	1 500,00	0,00	82 571,59
80116	Szkoły policealne	211 958,00	0,00	8 000,00	203 958,00
	Wydatki bieżące	211 958,00	0,00	8 000,00	203 958,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	211 645,00	0,00	8 000,00	203 645,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	203 105,00	0,00	8 000,00	195 105,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 195 575,00	380,00	108 880,00	3 087 075,00
	Wydatki bieżące	3 195 575,00	380,00	108 880,00	3 087 075,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 776 673,00	380,00	108 630,00	1 668 423,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 690 596,00	380,00	108 500,00	1 582 476,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 077,00	0,00	130,00	85 947,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 305,00	0,00	250,00	17 055,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 339 527,00	2 500,00	21 000,00	6 321 027,00
	Wydatki bieżące	6 339 527,00	2 500,00	21 000,00	6 321 027,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	6 327 976,00	0,00	21 000,00	6 306 976,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 537 576,00	0,00	18 500,00	5 519 076,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	790 400,00	0,00	2 500,00	787 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 551,00	2 500,00	0,00	14 051,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	664 496,00	1 570,00	1 570,00	664 496,00
	Wydatki bieżące	664 496,00	1 570,00	1 570,00	664 496,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	643 366,00	1 570,00	1 570,00	643 366,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	550 400,00	1 570,00	0,00	551 970,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 966,00	0,00	1 570,00	91 396,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	732 925,00	0,00	41 900,00	691 025,00
	Wydatki bieżące	732 925,00	0,00	41 900,00	691 025,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	731 823,00	0,00	41 900,00	689 923,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	703 964,00	0,00	41 900,00	662 064,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	624 995,00	24 640,00	0,00	649 635,00
	Wydatki bieżące	624 995,00	24 640,00	0,00	649 635,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	619 718,00	24 640,00	0,00	644 358,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	601 549,00	24 640,00	0,00	626 189,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	774 030,00	19 290,00	0,00	793 320,00
	Wydatki bieżące	774 030,00	19 290,00	0,00	793 320,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	579 578,00	19 290,00	0,00	598 868,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	570 695,00	19 290,00	0,00	589 985,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 894,05	1 924,80	399,96	38 418,89
	Wydatki bieżące	36 894,05	1 924,80	399,96	38 418,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	36 894,05	1 924,80	399,96	38 418,89
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365,25	19,06	3,96	380,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 528,80	1 905,74	396,00	38 038,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 217 986,74	8 533,69	6 000,00	3 220 520,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 779,25	6 000,00	6 000,00	440 779,25
	Wydatki bieżące	440 779,25	6 000,00	6 000,00	440 779,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	440 679,25	6 000,00	6 000,00	440 679,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	311 799,00	6 000,00	0,00	317 799,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 880,25	0,00	6 000,00	122 880,25
85334	Pomoc dla repatriantów	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
	Wydatki bieżące	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 923,49	2 533,69	0,00	12 457,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 146 948,00	62 270,00	62 270,00	14 146 948,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 500,00	0,00	500,00	97 000,00
	Wydatki bieżące	97 500,00	0,00	500,00	97 000,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 500,00	0,00	500,00	97 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 388 597,00	62 270,00	61 770,00	4 389 097,00
	Wydatki bieżące	4 258 597,00	62 270,00	61 770,00	4 259 097,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 142 547,00	59 710,00	61 770,00	4 140 487,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 375 384,00	59 710,00	0,00	3 435 094,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	767 163,00	0,00	61 770,00	705 393,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	116 050,00	2 560,00	0,00	118 610,00
RAZEM WYDATKI		109 708 430,02	353.758,49	349 699,96	109 712 488,55

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XV/134/2019 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **109.712.488,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 90.267.309,17 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 74.621.143,80 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.544.602,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.076.541,45 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 4.020.883,05 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.152.217,18 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 - 6.481.065,14 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 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
710	71012	Działalność usługowa Nadzór budowlany - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644.645 513.345 513.345 512.520 451.667 60.853	15.000 15.000 15.000 15.000 - 15.000	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -	644.645 513.345 513.345 512.520 436.667 75.853
Razem				15.000	15.000	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.818.590 4.818.590 4.818.590 4.621.328 4.308.924 312.404 197.262	15.000 15.000 15.000 14.520 - 14.520 480	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - -	4.818.590 4.818.590 4.818.590 4.620.848 4.293.924 326.924 197.742
Razem				15.000	15.000	
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody - § 2110 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.894,05 36.894,05 36.894,05 36.894,05 36.894,05 365,25	1.924,80 1.924,80 1.524,84 1.924,80 1.924,80 19,06	399,96 399,96 - 399,96 399,96 3,96	38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 38.418,89 380,35

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.528,80	1.905,74	396,00	38.038,54
Razem				1.924,80	399,96	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	411.185,74	8.533,69	6.000	413.719,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366.162,25	6.000	6.000	366.162,25
		- wydatki bieżące, w tym:	366.162,25	6.000	6.000	366.062,25
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366.062,25	6.000	6.000	366.062,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.023,00	6.000	-	245.023,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.039,25	-	6.000	121.039,25
Razem /rozdział 85321/				6.000	6.000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	45.023,49	2.533,69		47.557,18
		- dochody: - § 2110	45.023,49	2.533,69	-	47.557,18
		- wydatki, z tego:	45.023,49	2.533,69	-	47.557,18
		- wydatki bieżące, w tym:	45.023,49	2.533,69	-	47.557,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.923,49	2.533,69	-	12.457,18
Razem /rozdział 85334/				2.533,69	-	
Razem /dział 853/				8.533,69	6.000	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				40.458,49	36.399,96	

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 8.300.602,73 zł.

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

4) Zmniejsza się o kwotę **40.000 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **1.074.865,82 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.) – 28.740 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.....