

**UCHWAŁA NR 235/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 222, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r., poz.284 i 374) oraz § 8 pkt 2 uchwały Rady Powiatu nr XII/107/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 7492), uchwala się, co następujące:

§ 1. W uchwale nr XII/107/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2019r., poz.7492), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/120/20 z dnia 31 stycznia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 831), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 214/20 z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 988), uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/133/20 z dnia 28 lutego 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1347) i uchwałą Rady Powiatu Nr XV/140/20 z dnia 20 marca 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 100.154.798,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 88.055.435,40 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –12.099.362,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 116.901.559,15 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 79.301.241,05 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –37.600.318,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 1.874.000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 500.000,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –654.000,00 zł.”;

4) w załączniku nr 1 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 235/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 499,00 | -4 500,00 | 284 999,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 500,00 | -4 500,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 100 159 298,24 | -4 500,00 | 100 154 798,24 |

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 499,00 | -4 500,00 | 284 999,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 500,00 | -4 500,00 | 20 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24 500,00 | -4 500,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 100 159 298,24 | -4 500,00 | 100 154 798,24 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 235/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 830 536,00 | -4 500,00 | 17 826 036,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -4 500,00 | 21 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 513 000,00 | 140 000,00 | 653 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 140 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | 13 000,00 | 60 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 61 000,00 | 82 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 165 000,00 | -140 000,00 | 2 025 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 164 000,00 | -140 000,00 | 2 024 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 510 000,00 | -140 000,00 | 1 370 000,00 |
| Razem: | | | | 116 906 059,15 | -4 500,00 | 116 901 559,15 |

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 830 536,00 | -4 500,00 | 17 826 036,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -4 500,00 | 21 500,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 26 000,00 | -4 500,00 | 21 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 513 000,00 | 140 000,00 | 653 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 140 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeń | 13 000,00 | 60 000,00 | 73 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 13 000,00 | 60 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 61 000,00 | 82 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 21 500.00 | 61 000.00 | 82 500.00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 165 000.00 | -140 000.00 | 2 025 000.00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 164 000.00 | -140 000.00 | 2 024 000.00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 510 000.00 | -140 000.00 | 1 370 000.00 |
| | | | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 1 510 000.00 | -140 000.00 | 1 370 000.00 |
| | | | Razem: | 116 906 059,15 | -4 500,00 | 116 901 559,15 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 235/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 300,00 | -4 500,00 | 111 800,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 500,00 | -4 500,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 8 045 372,00 | -4 500,00 | 8 040 872,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 116 300,00 | -4 500,00 | 111 800,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 500,00 | -4 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | -4 500,00 | 21 500,00 |
| Razem: | | | | 8 045 372,00 | -4 500,00 | 8 040 872,00 |

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na wniosku dysponenta środków budżetowych.

Dział 750 - Administracja Publiczna

- w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 4.500 zł, w tym:

-§2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 4.500 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2020 z dnia 24.03.2020r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020r. w związku ze skróceniem czasu trwania kwalifikacji wojskowej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 100.154.798,24 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 116.901.559,15 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

- w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.500 zł, w tym:

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.10.2020 z dnia 30.03.2020r.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 140.000 zł, w tym:

-§4170- wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13.000 zł

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 60.000 zł

-§4260-zakup energii, o kwotę 6.000 zł

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 61.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.10.2020 z dnia 30.03.2020r. W związku z dynamicznie rozprzestrzenianiem się wirusa COVIT-19 zwiększa się środki finansowe na walkę z wirusem w zakresie profilaktyki oraz prewencji. Tworzy się

§4170 na obsługę obiektu prze 3 pracowników, przeznaczonego na kwarantannę zbiorową w Powiecie Włocławskim.

Dział 758-Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na kwotę 140.000 zł- w tym:

-§4810- rezerwy, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 140.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy w kwocie 140.000 zł na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – o kwotę 140.000 zł (środki finansowe zabezpiecza się na walkę z wirusem COVIT-19 w zakresie profilaktyki oraz prewencji.).