

UCHWAŁA NR 260/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 27 maja 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. 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 ze zm.¹⁾) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 1700), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 235/20 z dnia 31 marca 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. 1878), uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/152/20 z dnia 29 kwietnia 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. 2326), uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/156/20 z dnia 21 maja 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 – 106.865.514,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 90.225.156,71 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –16.640.357,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 118.639.739,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 81.009.421,01 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie –37.630.318,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

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

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

5) w załączniku nr 6 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284. 374, 568 i 695.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 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 260/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 086,00	29 274,00	39 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 086,00	29 274,00	39 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 086,00	29 274,00	39 360,00
Razem:				106 836 240,24	29 274,00	106 865 514,24

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 086,00	29 274,00	39 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 086,00	29 274,00	39 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 086,00	29 274,00	39 360,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	10 086,00	29 274,00	39 360,00
Razem:				106 836 240,24	29 274,00	106 865 514,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 27 maja 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 436 164,00	0,00	21 436 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	0,00	20 864 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 485,00	32 073,00	716 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 116,00	-32 073,00	1 278 043,00
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	0,00	17 941 961,96
	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 559,00	-31 161,00	1 059 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	31 161,00	31 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 086,00	29 274,00	722 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 086,00	29 274,00	219 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 586,00	9 274,00	101 860,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	2 070 589,00	0,00	2 070 589,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	0,00	2 024 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 128,00	-1 561,00	101 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	2 561,00	10 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 344,00	-1 000,00	19 344,00
Razem:				118 610 465,11	29 274,00	118 639 739,11

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 436 164,00	0,00	21 436 164,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 864 220,00	0,00	20 864 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 485,00	32 073,00	716 558,00
			PZD z/s w Jarantowicach	684 485,00	32 073,00	716 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 116,00	-32 073,00	1 278 043,00
			PZD z/s w Jarantowicach	1 310 116,00	-32 073,00	1 278 043,00
750			Administracja publiczna	17 941 961,96	0,00	17 941 961,96

	75020		Starostwa powiatowe	14 807 857,00	0,00	14 807 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 559,00	-31 161,00	1 059 398,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 090 559,00	-31 161,00	1 059 398,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	31 161,00	31 661,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	500,00	31 161,00	31 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 086,00	29 274,00	722 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	190 086,00	29 274,00	219 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	20 000,00	93 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 586,00	9 274,00	101 860,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	92 586,00	9 274,00	101 860,00
854			Edukacja opieka wychowawcza	2 070 589,00	0,00	2 070 589,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 024 092,00	0,00	2 024 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 128,00	-1 561,00	101 567,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	51 279,00	-1 561,00	49 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	2 561,00	10 876,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	4 811,00	2 561,00	7 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 344,00	-1 000,00	19 344,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubień Kuj.	10 067,00	-1 000,00	9 067,00
			Razem:	118 610 465,11	29 274,00	118 639 739,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 27 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 086.00	29 274.00	39 360.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 086.00	29 274.00	39 360.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 086,00	29 274,00	39 360,00
Razem:				8 275 621,00	29 274,00	8 304 895,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 086.00	29 274.00	39 360.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 086.00	29 274.00	39 360.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 086.00	29 274.00	39 360.00
Razem:				8 275 621.00	29 274.00	8 304 895.00

UZASADNIENIE

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 29.274 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 29.274 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.05.2020r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa).

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 106.865.514,24 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 118.639.739,11 zł.

Dział 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 32.073 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 32.073 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 32.073 zł, w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 32.073 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia GK.300.7.2020 z dnia 21.05.2020r. Zwiększone środki przeznacza się na "Bieżącą dostawę prefabrykatów betonowych - kostka typu Starobruk" do utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych.

Dział 750- Administracja publiczna

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.161 zł, w tym:

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 31.161 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 31.161 zł, w tym:

-§4580- pozostałe odsetki, o kwotę 31.161 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego nr FK.3026.15.2020 z dnia 26.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na rozliczenie zobowiązań stron umowy nr WP-II-C.433.6.34.2018.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 20.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 49.274 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 29.274 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.15.2020 z dnia 26.05.2020r. Zwiększone środki finansowe z dotacji przeznacza się na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19". Jednocześnie zwiększa się §4210 w celu zakupu środków profilaktycznych przed koronawirusem.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

-w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.561 zł, w tym:

-§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1.561 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.561 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.561 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim nr P.P.P.L.3011/46/2020 z dnia 25.05.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup środków czystości, rękawic, maseczek w związku z COVID-9.