

**UCHWAŁA NR 286/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 11 sierpnia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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), 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 Zarządu Powiatu Nr 260/20 z dnia 27 maja 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. 2789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 265/20 z dnia 8 czerwca 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. 3076), uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/164/20 z dnia 19 czerwca 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. 3279), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 272/20 z dnia 26 czerwca 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. 3300), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 276/20 z dnia 15 lipca 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. 3761), uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/170/20 z dnia 29 czerwca 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. 3920), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości – 117.090.211,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 91.569.862,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie –25.520.348,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w wysokości – 123.172.417,15 zł, z tego:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 82.086.569,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 41.085.847,89 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 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 286/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 427 926,00	0,00	3 427 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 911,19	0,81	88 912,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 583,81	-0,81	16 583,00
			Razem:	117 090 211,35	0,00	117 090 211,35

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
855			Rodzina	3 427 926,00	0,00	3 427 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 911,19	0,81	88 912,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	88 911,19	0,81	88 912,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 583,81	-0,81	16 583,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 583,81	-0,81	16 583,00
Razem:				117 090 211,35	0,00	117 090 211,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 286/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 055 389,28	0,00	29 055 389,28
	80120		Licea ogólnokształcące	5 591 096,00	0,00	5 591 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 769,00	2 100,00	25 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	-1 100,00	35 350,00
854			Edukacyjna 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	2 000,00	7 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00	-2 000,00	17 344,00
855			Rodzina	5 785 703,00	0,00	5 785 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 911,19	0,81	88 912,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,81	-0,81	16 583,00
			Razem:	123 172 417,15	0,00	123 172 417,15

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 dotyczącego zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 055 389,28	0,00	29 055 389,28
	80120		Licea ogólnokształcące	5 591 096,00	0,00	5 591 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
			ZS Lubraniec	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 769,00	2 100,00	25 869,00
			ZS Lubraniec	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	-1 100,00	35 350,00
			ZS Lubraniec	13 550,00	-1 100,00	12 450,00
854			Edukacyjna 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 388,00	2 000,00	7 388,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 344,00	-2 000,00	17 344,00
			Poradnia Psych. - Pedagog. Lubraniec	10 277,00	-2 000,00	8 277,00
855			Rodzina	5 785 703,00	0,00	5 785 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 795,00	0,00	138 795,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 911,19	0,81	88 912,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	88 911,19	0,81	88 912,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 583,81	-0,81	16 583,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	16 583,81	-0,81	16 583,00
Razem:				123 172 417,15	0,00	123 172 417,15

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 855-Rodzina

-w rozdziale 85504- Wsparanie rodziny, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 0,81 zł, w tym:
- §2059-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 0,81 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 0,81 zł, w tym:

-§2057-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 0,81 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.1.2020/BSE z dnia 31.07.2020r. oraz Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31.07.2020r. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wspieranie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9v: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczeń w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego województwa kujawsko-pomorskiego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 117.090.211,35 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 123.172.417,15 zł.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się:

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.100 zł, w tym:

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 1.100 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.100 zł, w tym:

-§4240-zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.100 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora ZS w Lubrańcu nr ZS.0711.6.2020 z dnia 30.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup dwóch

komputerów poleasingowych wraz z oprogramowaniem do klasopracowni języka polskiego oraz matematyki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.000 zł, w tym:

-§4240-zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu nr P.P.P.L.3011/39/2020 z dnia 29.07.2020r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup pomocy do terapii i diagnozy psychologicznej i logopedycznej.

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 0,81 zł, w tym:

-§4219- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,81 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 0,81 zł, w tym:

§4217- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 0,81 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego nr FK.3026.19.2020 z dnia 07.08.2020r. Zmiany na paragrafach dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.1.2020/BSE z dnia 31.07.2020r. oraz Nr WFB.I.3120.3.54.2020 z dnia 31.07.2020r. na projekcie pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" .