

**UCHWAŁA NR 352/20
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 13 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę 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 1998 r. 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. 2019r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 pkt 2 uchwały Rady Powiatu nr XII/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 7492), uchwała 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 dniaz31 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(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 2701), 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 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. 3920), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 286/20 z dnia 11 sierpnia 2020r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego

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.

na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4061), uchwałą Rady Powiatu Nr XX/179/20 z dnia 28 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4293), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 300/20 z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4376), uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/183/20 z dnia 30 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4789), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 327/20 z dnia 14 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 4933), uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/194/20 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5092), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 342/20 z dnia 30 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 5367) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020r. w wysokości –122.919.285,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 96.032.629,37 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie – 26.886.655,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020r. w wysokości – 126.006.979,30 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 85.289.679,40 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 40.717.299,90 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r. 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 352/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 260,00	18 000,00	76 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 260,00	18 000,00	76 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 260,00	18 000,00	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	5 557 023,00	731 144,00	6 288 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
Razem:				122 170 141,31	749 144,00	122 919 285,31

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 260,00	18 000,00	76 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 260,00	18 000,00	76 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 260,00	18 000,00	76 260,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	58 260,00	18 000,00	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	5 557 023,00	731 144,00	6 288 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
Razem:				122 170 141,31	749 144,00	122 919 285,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 748,00	18 000,00	878 748,00
	75421		Zarządzanie krwzysowe	351 748,00	18 000,00	369 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 760,00	18 000,00	168 760,00
851			Ochrona zdrowia	8 081 694,00	731 144,00	8 812 838,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 003 242,39	0,00	9 003 242,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 853 457,00	0,00	6 853 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-132,00	868,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	132,00	6 592,00
Razem:				125 257 835,30	749 144,00	126 006 979,30

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 748,00	18 000,00	878 748,00
	75421		Zarządzanie krwzysowe	351 748,00	18 000,00	369 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 760,00	18 000,00	168 760,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	150 760,00	18 000,00	168 760,00
851			Ochrona zdrowia	8 081 694,00	731 144,00	8 812 838,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
			PUP	5 229 273,00	731 144,00	5 960 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 003 242,39	0,00	9 003 242,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 853 457,00	0,00	6 853 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-132,00	868,00
			PUP	1 000,00	-132,00	868,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	132,00	6 592,00
			PUP	6 460,00	132,00	6 592,00
Razem:				125 257 835,30	749 144,00	126 006 979,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 352/20

Zarządu Powiatu we Włocławku

z dnia 13 listopada 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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 260,00	18 000,00	76 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 260,00	18 000,00	76 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 260,00	18 000,00	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
Razem:				8 694 326,50	749 144,00	9 443 470,50
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 260,00	18 000,00	76 260,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 260,00	18 000,00	76 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 260,00	18 000,00	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 257 023,00	731 144,00	5 988 167,00
Razem:				8 694 326,50	749 144,00	9 443 470,50

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 18.000 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 18.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2020 z dnia 06.11.2020 r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za miesiąc wrzesień 2020 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 731.144 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 731.144 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2020 z dnia 09.11.2020 r. Zwiększone środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą 122.919.285,31 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 126.006.979,30 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 18.000 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 18.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.27.2020 z dnia 12.11.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.86.2020. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV02, na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za wrzesień 2020 r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 731.144 zł, w tym:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 731.144 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/11-1/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2020. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 132 zł, w tym:

- § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 132 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 132 zł, w tym:

- § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 132 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MS/11-1/2020 z dnia 12.10.2020 r. Zwiększenia dokonuje w celu uzupełnienia niedoborów w paragrafie 4430. Zabezpiecza się na to środki z oszczędności powstałych w paragrafie 4410.