

**UCHWAŁA NR XXXIII/284/21
RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 14 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/204/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2020 r., poz. 6394) zmienionej uchwałą nr XXVI/221/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 476), uchwałą nr XXVII/228/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 1312), uchwałą nr XXVIII/234/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2292), uchwałą nr XXIX/250/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 2739), uchwałą nr XXX/259/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 3808), uchwałą nr XXXI/265/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4015), uchwałą nr 489/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 4448), uchwałą nr XXXII/276/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5020), uchwałą nr 504/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2021 r., poz. 5024), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 r. w wysokości – 113.715.958,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 104.013.821,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.702.136,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w wysokości – 137.458.245,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 92.878.774,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 44.579.471,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.868.660,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 122.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł,

- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 171.660,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 525.000,00 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) załącznik nr 3 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt
Stanisław Wierzowiecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/284/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 14 października 2021 r.

Zmiana w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 503 702,00	700 000,00	8 203 702,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	700 000,00	705 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	700 000,00	700 000,00
			Razem:	113 015 958,48	700 000,00	113 715 958,48

Dane uzupełniające do załącznika nr 1 planu dochodów budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 503 702,00	700 000,00	8 203 702,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	700 000,00	705 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	700 000,00	700 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	700 000,00	700 000,00
			Razem:	113 015 958,48	700 000,00	113 715 958,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/284/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 14 października 2021 r.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 193 660,00	-175 000,00	2 018 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 193 660,00	-175 000,00	2 018 660,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 514 702,00	875 000,00	28 389 702,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	875 000,00	891 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	875 000,00
Razem:				136 758 245,69	700 000,00	137 458 245,69

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 193 660,00	-175 000,00	2 018 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 193 660,00	-175 000,00	2 018 660,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	700 000,00	-175 000,00	525 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 514 702,00	875 000,00	28 389 702,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	875 000,00	891 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	875 000,00
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	0,00	875 000,00	875 000,00
Razem:				136 758 245,69	700 000,00	137 458 245,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/284/21

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 14 października 2021 r.

Plan wydatków zadań inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 244 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 244 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615 896,00
			Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń	118 326,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty	172 743,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kołtąta w km 0+220 w miejscowości Kowal	211 998,00
			Budowa przejść dla pieszych wraz z dojściem w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty i drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie	169 538,00
			Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	14 680,00
			Modernizacja i przebudowa przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2929C Włocławek – Kruszyn – Choceń w km 10+186 w m. Choceń, działka nr 36/1 (sygnalizacja świetlna)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka około 2,5 km	3 382 289,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiątka) - gr. woj. - Topółka - Lubraniec - dł. odcinka 6,2 km	9 422 078,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc. 998 mb	12 977,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+765 do km 4+425	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 995,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dł. odcinka 1,5 km	1 951 475,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji	55 350,00
			Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	46 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Smiłowice	98 277,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji	64 624,00

		projektowej	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji	220 391,00
		projektowej	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie- etap IV-opracowanie dokumentacji	89 155,00
		projektowej	
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00
		Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	0,00
		Zakup remontera drogowego	246 000,00
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego	136 899,00
		Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej	246 000,00
720		Informatyka	2 993 798,04
	72095	Pozostała działalność	2 993 798,04
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 995 081,20
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	998 716,84
750		Administracja publiczna	85 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem	25 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	134 287,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	103 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00
		Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	18 450,00
		Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania i kanałów wentylacyjnych oraz wbudowanie dwóch podnośników w hali warsztatowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	85 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 837,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	25 989,42
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58
		Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	4 847,58
851		Ochrona zdrowia	20 875 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00
	85195	Pozostała działalność	875 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00
		Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	875 000,00

852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 008,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	767 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 008,00
			Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	759 008,00
			Zakup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego budynków użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 583,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 501 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego wraz z efektem ekologicznym	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	19 858,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	740 862,09
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	220 000,00
			Razem	44 054 471,04

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 700.000 zł, w tym:

- § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, o kwotę 700.000 zł

Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.2.72.2021 z dnia 13.10.2021 r.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 113.715.958,48 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 137.458.245,69 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 758 - Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 175.000 zł, w tym:

- § 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 175.000 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej z przeznaczaniem na pokrycie wkładu własnego do zadania pn. "Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 875.000 zł, w tym:

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 875.000 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.10.2021 z dnia 13.10.2021 r. Zwiększa się plan wydatków i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i dostawa cyfrowego aparatu mammograficznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku". Zakupiony sprzęt w ramach ww. zadania stanowić będzie wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, które przyczyni się do podwyższenia poziomu leczenia pacjentów, zapewni lepsze możliwości diagnozowania i leczenia pacjenta, a także zwiększy komfort pracy lekarzy diagnostów. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 875.000 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano dofinansowanie dla Powiatu Włocławskiego w wysokości 700.000 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Pozostała kwota 175.000 zł stanowi wkład własny.