

UCHWAŁA NR 218/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, przyjętej Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/158/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 13.550 zł i po zmianie wynosi 59.393.045,27 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.550 zł i po zmianach wynosi 58.122.201,27 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 13.550 zł i po zmianie wynosi 60.773.587,15 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.550 zł i po zmianach wynosi 57.937.857,77 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 13.550 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		526 692,00	3 550,00	0,00	530 242,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>526 692,00</i>	<i>3 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 242,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 666,00	3 550,00	0,00	118 216,00
851	Ochrona zdrowia		784 169,00	10 000,00	0,00	794 169,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>780 029,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 029,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
RAZEM DOCHODY			59 379 495,27	13 550,00	0,00	59 393 045,27

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 353 163,00	2 500,00	0,00	4 355 663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 566 343,00	2 500,00	0,00	3 568 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 956 166,00	2 500,00	0,00	1 958 666,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		326 075,00	3 550,00	0,00	329 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 075,00	3 550,00	0,00	329 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 890,00	300,00	0,00	39 190,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 700,00	3 250,00	0,00	19 950,00
750	Administracja publiczna		6 113 428,00	6 095,00	2 645,00	6 116 878,00
	75019	Rady powiatów	248 139,00	2 495,00	0,00	250 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 937,00	2 495,00	0,00	11 432,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 546 943,00	3 600,00	2 645,00	4 547 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	150,00	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 101,00	150,00	2 495,00	29 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 647,00	3 450,00	0,00	189 097,00
758	Różne rozliczenia		1 185 435,73	0,00	5 950,00	1 179 485,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 182 435,73	0,00	5 950,00	1 176 485,73
	4810	Rezerwy	1 054 435,73	0,00	5 950,00	1 048 485,73
851		Ochrona zdrowia	1 042 887,38	10 000,00	0,00	1 052 887,38
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	783 029,00	10 000,00	0,00	793 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
RAZEM WYDATKI			60 760 037,15	22 145,00	8 595,00	60 773 587,15

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		171 666,00	3 550,00	0,00	175 216,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 666,00	3 550,00	0,00	175 216,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 666,00	3 550,00	0,00	118 216,00
851	Ochrona zdrowia		780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
RAZEM DOCHODY			7 230 997,21	13 550,00	0,00	7 244 547,21

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		171 666,00	3 550,00	0,00	175 216,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 666,00	3 550,00	0,00	175 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	300,00	0,00	9 860,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 700,00	3 250,00	0,00	17 950,00
851	Ochrona zdrowia		780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 029,00	10 000,00	0,00	790 029,00
RAZEM WYDATKI			7 230 997,21	13 550,00	0,00	7 244 547,21

Budżet na rok 2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 218/2020
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 9 października 2020 r.

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 182 435,73	0,00	5 950,00	1 176 485,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 182 435,73	0,00	5 950,00	1 176 485,73
	4810	Rezerwy	1 054 435,73	0,00	5 950,00	1 048 485,73
		<i>Ogólna</i>	<i>221 711,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>219 211,73</i>
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>136 550,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 182 435,73	0,00	5 950,00	1 176 485,73

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.550 zł, które po zmianach wynoszą 58.122.201,27 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2020.7 z 23 września 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 3.550 zł z przeznaczeniem na m.in. sporządzenie operatów szacunkowych w celu: sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, użyczenia.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2020.7 z 23 września 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 10.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.700 zł, które po zmianach wynoszą 13.111.603,73 zł;

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.73.2020 z 6 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku Starostwa w Milczu". Zakres rzeczowy zadania obejmują wykonanie dodatkowej studzienki na przyłączy kanalizacji sanitarnej (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.37.2020 z 7 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na przesyłki pocztowe,

- GN.3026.19.2020 z 6 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.250 zł z przeznaczeniem na koszty związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia wynagrodzenia za wyceny nieruchomości do sporządzania umów dzierżawy, najmu, użyczenia, sprzedaży, darowizny.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.35.2020 z 22 września 2020 roku zwiększa grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.495 zł z przeznaczeniem na usługę wprowadzenia napisów do e-sesji.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.35.2020 z 22 września 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.495 zł z bieżących zakupów,

- OR.0324.37.2020 z 7 października 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.450 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy - box dwustanowiskowy do Wydziału Komunikacji, w związku sytuacją epidemiczną COVID - 19 (z rezerwy na zarządzanie kryzysowe),

- AI.III.3041.73.2020 z 6 października 2020 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 150 zł z świadczeń wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zakup termometru do apteczki pierwszej pomocy.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponuję się w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku Starostwa w Milczu",

Rezerwa zarządzanie kryzysowe - rozdysponuję się w kwocie 3.450 zł z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy - box dwustanowiskowy do Wydziału Komunikacji.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 9/2020 z 29 września 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o 10.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży