

**UCHWAŁA NR XXV/218/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 5, 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2021, przyjętej Uchwałą Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 259/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 274/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 278/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 291/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 59.901.045,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.729.990,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.171.055,15 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 62.530.904,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.770.133,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.760.771,41 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.159.750,51 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 913.075,51 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.246.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 163.129,09 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.194.542 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 400,00	158 100,00	0,00	159 500,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 400,00	158 100,00	0,00	159 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
750	Administracja publiczna		204 941,00	2 506,00	0,00	207 447,00
	75020 Starostwa powiatowe		1 655,00	1 554,00	0,00	3 209,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 554,00	0,00	1 554,00
	75095 Pozostała działalność		16 208,00	952,00	0,00	17 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	952,00	0,00	952,00
801	Oświata i wychowanie		505 015,00	668 655,15	62 944,00	1 110 726,15
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		95 059,00	0,00	62 944,00	32 115,00
	0830	Wpływy z usług	95 059,00	0,00	62 944,00	32 115,00
	80195 Pozostała działalność		114 750,00	668 655,15	0,00	783 405,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	668 655,15	0,00	668 655,15
851	Ochrona zdrowia		1 111 299,90	10 000,00	0,00	1 121 299,90
	85195	Pozostała działalność	8 631,90	10 000,00	0,00	18 631,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		568 863,00	10 000,00	0,00	578 863,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	272 306,00	10 000,00	0,00	282 306,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	241 906,00	10 000,00	0,00	251 906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		247 315,00	226 975,00	0,00	474 290,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 273,00	226 975,00	0,00	244 248,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 273,00	226 975,00	0,00	244 248,00
855	Rodzina		1 855 323,00	52 629,00	0,00	1 907 952,00
	85508	Rodziny zastępcze	849 999,00	32 817,00	0,00	882 816,00
	0830	Wpływy z usług	433 762,00	30 584,00	0,00	464 346,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	2 233,00	0,00	53 233,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 005 324,00	19 812,00	0,00	1 025 136,00
	0830	Wpływy z usług	861 035,00	19 812,00	0,00	880 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	58 835 124,46	1 128 865,15	62 944,00	59 901 045,61

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 432 584,00	159 854,00	0,00	3 592 438,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 426 764,00	159 854,00	0,00	3 586 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 990,00	9 654,00	0,00	87 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	481 127,00	150 000,00	0,00	631 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	200,00	0,00	655,00
750	Administracja publiczna		6 362 093,00	14 080,00	14 280,00	6 361 893,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 591 710,00	3 128,00	0,00	4 594 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	3 128,00	0,00	32 555,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	10 000,00	0,00	85 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	125 489,00	952,00	14 280,00	112 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	952,00	0,00	5 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 009,00	0,00	14 280,00	47 729,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 564 866,00	8 000,00	8 000,00	4 564 866,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 541 000,00	8 000,00	8 000,00	4 541 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 610 068,84	0,00	249 397,75	1 360 671,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 607 068,84	0,00	249 397,75	1 357 671,09
	4810	Rezerwy	1 416 803,84	0,00	84 132,75	1 332 671,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 265,00	0,00	165 265,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 049 311,17	931 333,90	203 644,00	21 777 001,07
	80115 Technika		6 456 780,00	600,00	0,00	6 457 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 035,00	600,00	0,00	28 635,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		271 440,00	0,00	63 544,00	207 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	0,00	2 414,00	1 260,00
	4220	Zakup środków żywności	76 092,00	0,00	45 237,00	30 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 914,00	0,00	15 893,00	5 021,00
	80195 Pozostała działalność		297 550,17	930 733,90	140 100,00	1 088 184,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 100,00	0,00	140 100,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 123,81	0,00	791 123,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 610,09	0,00	139 610,09
851	Ochrona zdrowia		1 848 198,88	10 000,00	0,00	1 858 198,88
	85195 Pozostała działalność		243 030,88	10 000,00	0,00	253 030,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 531 644,56	241 000,00	60 000,00	6 712 644,56
	85202	Domy pomocy społecznej	5 897 566,56	241 000,00	60 000,00	6 078 566,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 330,00	0,00	50 000,00	3 482 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 766,00	0,00	10 000,00	637 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 593 024,00	10 000,00	0,00	2 603 024,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 226 158,00	10 000,00	0,00	2 236 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 379,00	6 266,00	0,00	1 658 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 482,00	1 078,00	0,00	302 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 526,00	156,00	0,00	24 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00	2 500,00	0,00	11 906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 126 752,00	226 975,00	0,00	6 353 727,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	935 649,00	226 975,00	0,00	1 162 624,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 975,00	0,00	226 975,00
855	Rodzina		4 540 175,00	3 556,00	3 556,00	4 540 175,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 391 841,00	3 556,00	3 556,00	2 391 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 943,00	0,00	3 206,00	80 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00	1 727,00	350,00	175 777,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	1 829,00	0,00	7 339,00
RAZEM WYDATKI			61 464 983,45	1 604 798,90	538 877,75	62 530 904,60

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85508	2320	51 000,00		2 233,00	53 233,00	Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych	3110	51 000,00		2 233,00	53 233,00
RAZEM BIEŻĄCE			101 000,00	0,00	2 233,00	103 233,00		101 000,00	0,00	2 233,00	103 233,00	

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Organizacje pożytku publicznego- "Organizacja aktywnego spędzenia wolnego czasu dla turystów i mieszkańców powiatu chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	913 075,51	4 132 755,00	0,00	113 920,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 607 068,84	0,00	249 397,75	1 357 671,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 607 068,84	0,00	249 397,75	1 357 671,09
	4810	Rezerwy	1 416 803,84	0,00	84 132,75	1 332 671,09
		<i>Ogólna</i>	<i>247 261,84</i>	<i>0,00</i>	<i>84 132,75</i>	<i>163 129,09</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 265,00	0,00	165 265,00	25 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>190 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 265,00</i>	<i>25 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 607 068,84	0,00	249 397,75	1 357 671,09

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	0970	10 000,00	Punkty szczepień	85195	4210	7 000,00
						4300	3 000,00
RAZEM BIEŻĄCE			10 000,00				10 000,00