

**UCHWAŁA NR XXIV/204/2021
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 23 kwietnia 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), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1; art. 235 ust 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 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., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 58.826.544,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.324.144,46 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 502.400 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 61.456.403,45 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 58.780.975,94 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.675.427,51 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) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 5.079.840,51 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 912.711,51 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.167.129 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7”;;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Po § 10b uchwały budżetowej wprowadza się § 10c o brzmieniu:

„§ 10c. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021, stanowi załącznik nr 13”;

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021” stanowi załącznik nr 4 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 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 27 187 804,00 | 500 000,00 | 0,00 | 27 687 804,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 557 283,00 | 3 000,00 | 0,00 | 560 283,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 269 306,00 | 3 000,00 | 0,00 | 272 306,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 238 906,00 | 3 000,00 | 0,00 | 241 906,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 58 323 544,46 | 503 000,00 | 0,00 | 58 826 544,46 |

Budżet na rok 2021

| WYDATKI | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Wydatki budżetu powiatu</i> | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 348 198,88 | 500 000,00 | 0,00 | 1 848 198,88 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 2 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 502 500,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | 502 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 581 444,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 584 444,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 223 158,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 226 158,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 524,00 | 2 560,00 | 0,00 | 1 654 084,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 398,00 | 377,00 | 0,00 | 301 775,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 463,00 | 63,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 60 953 403,45 | 503 000,00 | 0,00 | 61 456 403,45 |

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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 0,00 | 0,00 | 725 902,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | | 0,00 | 0,00 | 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szpital Powiatowy im. Romana Drewna w Chodzieży - "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży" - z RFIL | | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 0,00 | 0,00 | 912 711,51 | 4 063 209,00 | 0,00 | 103 920,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2021

| Rozdział | Dochody | | Nazwa zadania | Rozdział | Wydatki | |
|------------------------|---------|-------------------|---|----------|---------|-------------------|
| | § | Plan | | | § | Plan |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75816 | 6290 | 500 000,00 | Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży | 85111 | 6220 | 500 000,00 |
| RAZEM MAJĄTKOWE | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł, które po zmianach wynoszą 58.324.144,46 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 502.400 zł, z tego:

Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2021 z 8 kwietnia 2021 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży".

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.18(1).2021 z 29 marca 2021 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł z tytułu dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zde ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł, które po zmianach wynoszą 39.723.372 zł;

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.675.427,51 zł.

Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.10.2021 z 9 kwietnia 2021 roku zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 6/2021 z 9 kwietnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie pracowników oraz składki, w związku ze zwiększonymi nakładami pracy w okresie pandemii COVID-19.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży