

Projekt

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
Rady Powiatu w Augustowie**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 214, art. 219, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **108.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **108.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **83.107.609 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **71.754.738 zł**.

- dochody majątkowe w wysokości **11.352.871 zł**,

2. Wydatki ogółem **83.553.369 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **67.115.495 zł**.

- wydatki majątkowe w wysokości **16.437.874 zł**.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **445.760 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2020 roku w kwocie **91.700 zł**.

2. Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **354.060 zł**,

§ 5. Ustala się następujące źródła spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2020 roku w wysokości **999.996 zł**:

1. Przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie **148.000 zł**,

2. Wolnych środków w kwocie **851.996 zł**.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

14.12.2020r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONÉ				10 821 419	0	0	10 821 419
ZADANIA WŁASNE				70 959 676	108 200	0	71 067 876
Różne rozliczenia	758			42 211 214	106 500	0	42 317 714
Część oświatowa subwencji ogólnej		75801		28 073 305	106 500	0	28 179 805
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	28 073 305	106 500		28 179 805
Pozostałe zadania w zakresie polit. społecznej	853			597 814	1 700	0	599 514
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnospr.		85311		215 170	1 700	0	216 870
Wpływy z różnych dochodów			0970	46 057	1 700		47 757
POROZUMIENIA				1 218 314	0	0	1 218 314
DOCHODY OGÓŁEM				82 999 409	108 200	0	83 107 609

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Dochody bieżące, w tym:	71 754 738
dochody bieżące ze środków pochodzących z UE (7, 9)	1 805 595
II. Dochody majątkowe, z tego:	11 352 871
1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 312 356
2. Dochody ze sprzedaży majątku	40 515
3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
w tym dochody majątkowe ze środków pochodzących z UE	0
DOCHODY OGÓŁEM	83 107 609

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				10 821 419	0	0	10 821 419
ZADANIA WŁASNE				70 868 672	108 200	0	70 976 872
Oświata i wychowanie	801			23 028 295	99 508	0	23 127 803
Szkoły podstawowe specjalne		80102		3 183 149	14 327	0	3 197 476
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 600	14 327		16 927
Technika		80115		6 943 363	57 476	0	7 000 839
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 070	41 710		48 780
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	27 750	15 766		43 516
Licea ogólnokształcące		80120		7 080 879	27 705	0	7 108 584
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 600	27 705		38 305
Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.	853			2 970 765	1 700	0	2 972 465
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		294 877	1 700	0	296 577
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 456	1 400		39 856
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 897	240		6 137
Składki na Fundusz Pracy			4120	944	33		977
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	760	27		787
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			7 583 463	6 992	0	7 590 455
Poradnie psych.-pedagog.		85406		818 240	2 000	0	820 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	490	2 000		2 490
Internaty i bursy szkolne		85410		2 437 256	4 992	0	2 442 248
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600	4 992		6 592
POROZUMIENIA				1 755 078	0	0	1 755 078
WYDATKI OGÓŁEM				83 445 169	108 200	0	83 553 369

Wyszczególnienie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, z tego:	67 115 495
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 115 396
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 751 369
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 364 027
2. dotacje na zadania bieżące	9 680 562
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 604
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 941 052
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
6. obsługa długu	87 881
II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 437 874
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 437 874
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 192 365
WYDATKI OGÓŁEM	83 553 369

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Augustowie

z dnia.....2020 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.500 zł z tytułu otrzymania środków w związku z przepisami w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.742 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli następujących jednostek oświatowych:

- a) Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 14.327 zł (rozdz. 80102),
- b) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie o kwotę 16.813 zł (rozdz. 80120),
- c) II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie o kwotę 10.892 zł,
- d) Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie o kwotę 33.421 zł (rozdz. 80115),
- e) Zespole Szkół Technicznych w Augustowie o kwotę 8.289 zł (rozdz. 80115).

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 zwiększa się plan wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie o kwotę 15.766 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracy z uczniami.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.700 zł i zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.700 zł przeznaczoną na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.992 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli następujących placówek oświatowych:

- a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie o kwotę 2.000 zł (rozdz. 85406),
- b) Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie o kwotę 4.992 zł (rozdz. 80120).

