

UCHWAŁA Nr XXIV.170.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 21, art. 212 i art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 100.932.392 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 88.258.982 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 12.673.410 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 109.738.186 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 90.223.751 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 19.514.435 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8.805.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
 - b) wolne środki w kwocie: 6.255.228 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 9.872.277 zł w tym:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
 - b) wolne środki: 7.321.711 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,
 - 6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - a) dochody w wysokości 7.690.824 zł,
 - b) wydatki w wysokości 6.240.700 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV.170.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wydatki:

Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami planu wydatków (w tym tzw. utworzenia nowych paragrafów) w celu realizacji harmonogramów projektów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków europejskich w warunkach zaistniałej sytuacji epidemiologicznej:

Rozdz.80102 – „Współpraca sukcesem w terapii” (PZOSiPO),

Rozdz.80120 – „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” (II LO),

Rozdz.80147 – „Efektywna strategia w edukacji czytelniczej uczniów” (PORE).

EM/EM

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 815 358	32 799 358	27 004 737	23 557 130	3 447 607	4 161 235	173 009	1 460 377	0	0	16 000	16 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-32 756	-32 756	0	0	0	0	0	0	-32 756	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32 756	32 756	0	0	0	0	0	0	32 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 815 358	32 799 358	27 004 737	23 557 130	3 447 607	4 161 235	173 009	1 460 377	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 168 548	6 168 548	3 598 872	3 318 479	280 393	2 464 574	26 290	78 812	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 110	-3 110	0	0	0	0	0	0	-3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 110	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 168 548	6 168 548	3 598 872	3 318 479	280 393	2 464 574	26 290	78 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 640	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 640	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	470	470	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	470	470	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 961	41 961	0	0	0	0	0	41 961	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 640	-2 640	0	0	0	0	0	0	-2 640	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 321	39 321	0	0	0	0	0	0	39 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 405	7 405	0	0	0	0	0	7 405	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-470	-470	0	0	0	0	0	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 935	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 210 493	7 210 493	5 997 903	5 256 045	741 858	980 057	43 403	189 130	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-29 424	-29 424	0	0	0	0	0	0	-29 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 424	29 424	0	0	0	0	0	0	29 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 210 493	7 210 493	5 997 903	5 256 045	741 858	980 057	43 403	189 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	95 380	95 380	0	0	0	0	0	95 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 165	-25 165	0	0	0	0	0	0	-25 165	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 215	70 215	0	0	0	0	0	0	70 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 803	9 803	0	0	0	0	0	9 803	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 587	-2 587	0	0	0	0	0	0	-2 587	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 216	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 781	17 781	0	0	0	0	0	17 781	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 516	-1 516	0	0	0	0	0	0	-1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 265	16 265	0	0	0	0	0	0	16 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 735	1 735	0	0	0	0	0	1 735	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-156	-156	0	0	0	0	0	0	-156	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 579	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 397	12 397	0	0	0	0	0	12 397	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 516	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 913	13 913	0	0	0	0	0	0	13 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	559	559	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

