

Uchwała Nr 1117/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok przyjętej Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałami:
 Nr 993/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
 Nr 997/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
 Nr XLVIII/382/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
 Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 2023 roku,
 Nr XLIX/396/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 roku,
 Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
 Nr 1023/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 2023 roku,
 Nr L/402/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2023 roku,
 Nr 1033/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
 Nr 1042/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
 Nr 1054/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
 Nr LI/410/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
 Nr 1059/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
 Nr 1068/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 2023 roku,
 Nr 1082/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2023 roku,
 Nr LII/422/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2023 roku,
 Nr 1091/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2023 roku,
 Nr 1096/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
 Nr LIII/431/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
 Nr 1103/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2023 roku,
 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 767 826,40	33 634,29	0,00	1 801 460,69
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>521,39</i>	<i>33 634,29</i>	<i>0,00</i>	<i>34 155,68</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521,39	33 634,29	0,00	34 155,68
		Dochody bieżące	521,39	33 634,29	0,00	34 155,68
RAZEM DOCHODY			110 933 480,08	33 634,29	0,00	110 967 114,37

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **110.967.114,37** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100.257.545,90 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.709.568,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 039 700,00	13 077,00	13 077,00	1 039 700,00
	71015	Nadzór budowlany	755 000,00	13 077,00	13 077,00	755 000,00
		Wydatki bieżące	755 000,00	13 077,00	13 077,00	755 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	754 175,00	13 077,00	13 077,00	754 175,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	645 226,00	0,00	13 077,00	632 149,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 949,00	13 077,00	0,00	122 026,00
758	Różne rozliczenia		4 289 856,83	0,00	55 200,00	4 234 656,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 289 856,83	0,00	55 200,00	4 234 656,83
		Wydatki bieżące	4 019 299,40	0,00	55 200,00	3 964 099,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 019 299,40	0,00	55 200,00	3 964 099,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 019 299,40	0,00	55 200,00	3 964 099,40
801	Oświata i wychowanie		40 724 166,78	33 634,29	0,00	40 757 801,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521,39	33 634,29	0,00	34 155,68
		Wydatki bieżące	521,39	33 634,29	0,00	34 155,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	521,39	33 634,29	0,00	34 155,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5,16	332,96	0,00	338,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	516,23	33 301,33	0,00	33 817,56
851	Ochrona zdrowia		519 560,95	5 000,00	0,00	524 560,95
	85195	Pozostała działalność	38 142,95	5 000,00	0,00	43 142,95
		Wydatki bieżące	35 800,00	5 000,00	0,00	40 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 800,00	5 000,00	0,00	33 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 800,00	5 000,00	0,00	32 800,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 510,45	10 255,00	10 255,00	4 056 510,45
85395	<i>Pozostała działalność</i>	668 600,45	10 255,00	10 255,00	668 600,45
	Wydatki bieżące	668 600,45	10 255,00	10 255,00	668 600,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	627 120,45	10 255,00	10 255,00	627 120,45
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	607 797,00	10 255,00	10 255,00	607 797,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 254 501,20	50 200,00	0,00	14 304 701,20
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 742 490,00	43 000,00	0,00	1 785 490,00
	Wydatki bieżące	1 742 490,00	43 000,00	0,00	1 785 490,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 739 984,00	43 000,00	0,00	1 782 984,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	415 902,00	43 000,00	0,00	458 902,00
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	58 400,00	7 200,00	0,00	65 600,00
	Wydatki bieżące	58 400,00	7 200,00	0,00	65 600,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 400,00	7 200,00	0,00	65 600,00
RAZEM WYDATKI		125 676 904,59	112 166,29	78 532,00	125 710 538,88

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **125.710.538,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 107.283.066,94 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 93.536.554,66 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.034.737,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.501.817,22 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.069.214,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.910.902,25 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 111.395,09 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.655.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.427.471,94 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.427.471,94 zł,
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych - 212.630,95 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zmniejsza się o kwotę **48.000,00** zł rezerwę ogólną oraz o kwotę **7.200,00** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **254.275,15** zł;
- 2) celowe w wysokości **3.709.824,25** zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984) – 86.611,21 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984)–277.463,00 zł,
- c) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 24.400,00 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie – 3.128.078,46 zł,
- e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 13.771,58 zł,
- f) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 24.500,00 zł,
- g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122) - 155.000,00 zł.

- 4) w załączniku nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
710	71015	Działalność usługowa	909.700,00	13.077,00	13.077,00	909.700,00
		Nadzór budowlany	755.000,00	13.077,00	13.077,00	755.000,00
		Wydatki ogółem, w tym:	755.000,00	13.077,00	13.077,00	755.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	755.000,00	13.077,00	13.077,00	755.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754.175,00	13.077,00	13.077,00	754.175,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.226,00	-	13.077,00	632.149,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.949,00	13.077,00	-	122.026,00
		Razem		13.077,00	13.077,00	
801	80153	Oświata i wychowanie	92.249,39	33.634,29	-	125.883,68
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	521,39	33.634,29	-	34.155,68
		- dochody § 2110	521,39	33.634,29	-	34.155,68
		- wydatki bieżące, w tym:	521,39	33.634,29	-	34.155,68
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521,39	33.634,29	-	34.155,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,16	332,96	-	338,12

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516,23	33.301,33	-	33.817,56
Razem				33.634,29	-	
Razem zwiększenia/zmniejszenia				46.711,29	13.077,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku wynosi 8.991.366,95 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 035,45	10 255,00	10 255,00	626 035,45
	85395		Pozostała działalność	626 035,45	10 255,00	10 255,00	626 035,45
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	495 347,50		10 255,00	485 092,50
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 347,50		10 255,00	485 092,50
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</i>	124 652,50	10 255,00		134 907,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 442,50	6 500,00		38 942,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 017,00	1 000,00		28 017,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 550,00	2 755,00		53 305,00
Razem wydatki					10 255,00	10 255,00	

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 921.573,39 zł, przychody 23.908,03 zł oraz wydatki 945.481,42 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....