

Uchwała Nr 1005/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lutego 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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,
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
710	Działalność usługowa		1 649 800,00	5 000,00	0,00	1 654 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 006 827,10	210 000,00	0,00	1 216 827,10
	85395	Pozostała działalność	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
		Dochody bieżące	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
RAZEM DOCHODY			104 661 882,50	215 000,00	0,00	104 876 882,50

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **104.876.882,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96.244.750,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.632.131,94 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		1 029 700,00	5 000,00	0,00	1 034 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		14 013 953,92	41 593,00	0,00	14 055 546,92
	75020	Starostwa powiatowe	11 971 547,92	27 117,00	0,00	11 998 664,92
		Wydatki bieżące	11 736 259,92	27 117,00	0,00	11 763 376,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 688 851,92	27 117,00	0,00	11 715 968,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 806 066,92	27 117,00	0,00	1 833 183,92
	75095	Pozostała działalność	1 119 725,00	14 476,00	0,00	1 134 201,00
		Wydatki bieżące	1 119 725,00	14 476,00	0,00	1 134 201,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 113 725,00	14 476,00	0,00	1 128 201,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 113 725,00	14 476,00	0,00	1 128 201,00
758	Różne rozliczenia		1 667 597,30	0,00	164 743,21	1 502 854,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 667 597,30	0,00	164 743,21	1 502 854,09
		Wydatki bieżące	1 029 940,25	0,00	164 743,21	865 197,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 029 940,25	0,00	164 743,21	865 197,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029 940,25	0,00	164 743,21	865 197,04
801	Oświata i wychowanie		40 322 598,30	28 118,00	6 594,00	40 344 122,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 510 098,00	0,00	6 594,00	3 503 504,00
		Wydatki bieżące	3 510 098,00	0,00	6 594,00	3 503 504,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 448 672,00	0,00	6 594,00	3 442 078,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 064 115,00	0,00	6 594,00	3 057 521,00
	80115	Technika	15 791 481,00	9 542,00	0,00	15 801 023,00

	Wydatki bieżące	14 911 481,00	9 542,00	0,00	14 921 023,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	14 817 879,00	9 542,00	0,00	14 827 421,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 705 414,00	9 542,00	0,00	2 714 956,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 551 208,21	11 982,00	0,00	9 563 190,21
	Wydatki bieżące	9 551 208,21	11 982,00	0,00	9 563 190,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 525 609,21	11 982,00	0,00	9 537 591,21
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 787 831,91	11 982,00	0,00	1 799 813,91
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	810 765,00	6 594,00	0,00	817 359,00
	Wydatki bieżące	810 765,00	6 594,00	0,00	817 359,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	810 765,00	6 594,00	0,00	817 359,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	810 515,00	6 594,00	0,00	817 109,00
852	Pomoc społeczna	4 793 765,00	28 784,00	416,00	4 822 133,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 877 431,00	27 795,00	0,00	3 905 226,00
	Wydatki bieżące	3 877 431,00	27 795,00	0,00	3 905 226,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 871 243,00	27 795,00	0,00	3 899 038,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 595 360,00	25 920,00	0,00	2 621 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 275 883,00	1 875,00	0,00	1 277 758,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 090,00	989,00	416,00	785 663,00
	Wydatki bieżące	785 090,00	989,00	416,00	785 663,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	783 990,00	989,00	416,00	784 563,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	655 227,00	0,00	416,00	654 811,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 763,00	989,00	0,00	129 752,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 567 250,16	236 561,00	0,00	3 803 811,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 481,00	25 560,00	0,00	522 041,00
	Wydatki bieżące	496 481,00	25 560,00	0,00	522 041,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	496 281,00	25 560,00	0,00	521 841,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	376 925,00	25 560,00	0,00	402 485,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 572 003,06	1 001,00	0,00	2 573 004,06
	Wydatki bieżące	2 572 003,06	1 001,00	0,00	2 573 004,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 566 638,06	1 001,00	0,00	2 567 639,06
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 448,00	1 001,00	0,00	213 449,00
85395	Pozostała działalność	234 429,10	210 000,00	0,00	444 429,10
	Wydatki bieżące	234 429,10	210 000,00	0,00	444 429,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 054,10	14 643,00	0,00	15 697,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 375,00	195 357,00	0,00	405 732,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 895 089,12	45 795,21	0,00	13 940 884,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 999,00	15 803,21	0,00	1 318 802,21
	Wydatki bieżące	1 302 999,00	15 803,21	0,00	1 318 802,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 299 837,00	15 803,21	0,00	1 315 640,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 088 064,00	14 901,21	0,00	1 102 965,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 773,00	902,00	0,00	212 675,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 500,00	348,00	0,00	397 848,00
	Wydatki bieżące	397 500,00	348,00	0,00	397 848,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	397 080,00	348,00	0,00	397 428,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 892,00	348,00	0,00	61 240,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 233 511,12	3 691,00	0,00	2 237 202,12
	Wydatki bieżące	2 233 511,12	3 691,00	0,00	2 237 202,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 226 041,12	3 691,00	0,00	2 229 732,12
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	946 271,00	3 691,00	0,00	949 962,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 077 673,00	825,00	0,00	4 078 498,00
	Wydatki bieżące	4 077 673,00	825,00	0,00	4 078 498,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 960 412,00	825,00	0,00	3 961 237,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	758 251,00	825,00	0,00	759 076,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 249 064,00	25 128,00	0,00	3 274 192,00
	Wydatki bieżące	3 249 064,00	25 128,00	0,00	3 274 192,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 125 988,00	25 128,00	0,00	3 151 116,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 016 477,00	25 128,00	0,00	2 041 605,00
855	Rodzina	5 550 104,00	902,00	0,00	5 551 006,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 580 606,00	902,00	0,00	1 581 508,00
	Wydatki bieżące	1 580 606,00	902,00	0,00	1 581 508,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 485 240,00	902,00	0,00	1 486 142,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	387 138,00	902,00	0,00	388 040,00
RAZEM WYDATKI		113 851 882,50	386 753,21	171 753,21	114 066 882,50

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **114.066.882,50** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.328.471,75 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 85.346.184,66 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.128.193,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.217.990,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.016.883,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.852.689,00 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 - 107.715,09 zł ,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.005.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.738.410,75 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.738.410,75 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) 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	71004	Działalność usługowa	899.700,00	5.000,00	-	904.700,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	5.000,00	-	5.000,00
		- dochody - § 2110	-	5.000,00	-	5.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	5.000,00	-	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	5.000,00	-	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.000,00	-	5.000,00
Razem				5.000,00	-	

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 8.632.788,00 zł.

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

- 4) 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.
DOCHODY							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
	85395		Pozostała działalność	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	211 429,10	210 000,00		421 429,10
			- środki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych	210 000,00	210 000,00		420 000,00
Razem dochody					210 000,00	0,00	
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
	85395		Pozostała działalność	211 429,10	210 000,00	0,00	421 429,10
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	192 360,00	166 250,00		358 610,00

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 360,00	166 250,00		358 610,00
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	17 640,00	43 750,00		61 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 330,00	11 330,00		17 660,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	10 117,00		13 617,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00		12 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,00		2 343,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 810,00	7 660,00		15 470,00
Razem wydatki				210 000,00	0,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku wynosi 421.429,10 zł.

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

5) Zmniejsza się o kwotę **73.234,00** zł rezerwę ogólną oraz o kwotę **91.509,21** zł rezerwy celowe.

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

1) ogólna w wysokości **39.026,07** zł

2) celowe w wysokości **826.170,97** 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 120.098,79 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 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.) – 50.000,00 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie - 105.673,60 zł,
- e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 73.435,58 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 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) - 44.500,00 zł,
- g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 155.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wiczorek

Robert Woźniak.....