

Uchwała Nr 1006/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 994/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
Nr 998/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
Nr 1000/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1006/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09-02-2023

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
	<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 006 827,10	210 000,00	0,00	1 216 827,10
	<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>211 429,10</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>421 429,10</i>
	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
RAZEM DOCHODY			104 661 882,50	215 000,00	0,00	104 876 882,50

Wicestarosta
.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1006/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09-02-2023

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
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		14 013 953,92	61 843,00	20 250,00	14 055 546,92
	75020	Starostwa powiatowe	11 971 547,92	47 367,00	20 250,00	11 998 664,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 033,00	0,00	10 000,00	203 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 203,00	0,00	10 250,00	376 953,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	47 117,00	0,00	67 217,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	250,00
	75095	Pozostała działalność	1 119 725,00	14 476,00	0,00	1 134 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 714,00	14 476,00	0,00	98 190,00
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
	4810	Rezerwy	1 029 940,25	0,00	164 743,21	865 197,04
801	Oświata i wychowanie		40 322 598,30	48 718,00	27 194,00	40 344 122,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 510 098,00	0,00	6 594,00	3 503 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 568,00	0,00	960,00	456 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 952,00	0,00	134,00	49 818,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 869,00	0,00	5 500,00	194 369,00
	80115	Technika	15 791 481,00	18 542,00	9 000,00	15 801 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 269,00	0,00	4 500,00	239 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 424,00	0,00	4 500,00	344 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 280,00	18 542,00	0,00	52 822,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 551 208,21	23 582,00	11 600,00	9 563 190,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 600,00	0,00	11 600,00	148 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	23 582,00	0,00	41 582,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	810 765,00	6 594,00	0,00	817 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 630,00	960,00	0,00	119 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 531,00	134,00	0,00	16 665,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 616,00	5 500,00	0,00	52 116,00
852	Pomoc społeczna		4 793 765,00	31 084,00	2 716,00	4 822 133,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 877 431,00	29 595,00	1 800,00	3 905 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 218,00	25 920,00	0,00	2 030 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 839,00	0,00	1 800,00	621 039,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 095,00	3 675,00	0,00	12 770,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 090,00	1 489,00	916,00	785 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 708,00	0,00	416,00	503 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	0,00	500,00	19 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	783,00	1 073,00	0,00	1 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	416,00	0,00	13 997,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 567 250,16	237 761,00	1 200,00	3 803 811,16

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 481,00	25 760,00	200,00	522 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 125,00	25 560,00	0,00	229 685,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 572 003,06	2 001,00	1 000,00	2 573 004,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	0,00	1 000,00	31 017,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 001,00	0,00	5 801,00
85395	Pozostała działalność	234 429,10	210 000,00	0,00	444 429,10
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 360,00	166 250,00	0,00	358 610,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 330,00	11 330,00	0,00	17 660,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 875,00	10 117,00	0,00	13 992,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 810,00	7 660,00	0,00	15 470,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 895 089,12	51 500,21	5 705,00	13 940 884,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 999,00	16 603,21	800,00	1 318 802,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	0,00	800,00	19 870,00
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 702,00	0,00	3 352,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 488,00	14 901,21	0,00	688 389,21
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 500,00	348,00	0,00	397 848,00
4430	Różne opłaty i składki	880,00	348,00	0,00	1 228,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 233 511,12	7 191,00	3 500,00	2 237 202,12
4300	Zakup usług pozostałych	55 232,00	0,00	3 500,00	51 732,00
4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	7 191,00	0,00	11 361,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 077 673,00	1 575,00	750,00	4 078 498,00
4220	Zakup środków żywności	227 560,00	0,00	750,00	226 810,00
4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	1 575,00	0,00	14 155,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 249 064,00	25 783,00	655,00	3 274 192,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 897,00	25 128,00	0,00	587 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 825,00	0,00	655,00	67 170,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	655,00	0,00	1 855,00
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
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	902,00	0,00	2 202,00
RAZEM WYDATKI		113 851 882,50	436 808,21	221 808,21	114 066 882,50

Wicestarosta
.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1006/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.28.2023.7 z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki przeznaczone są na publikację obwieszczeń w prasie lokalnej dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku oraz otrzymanych skierowań – zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na publikacje obwieszczeń w prasie lokalnej dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w jednostce organizacyjnej powiatu, zwiększa się o kwotę 47.117,00 zł plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.

W planie starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 250,00 zł wydatki statutowe. Środki zostaną przeznaczone na opłatę dla Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu (Decyzja nr 3/ON-NS/2023 z dnia 20.01.2023 r.) za czynności związane z odbiorem sanitarnym przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonowania strzelnicy w ramach zadania „Adaptacja budynku przy Zespole szkół nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49 na potrzeby funkcjonowania strzelnicy”.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 14.476,00 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia mienia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 91.509,21 zł, z tego: 76.608,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu oraz 14.901,21 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 73.234,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia mienia w jednostkach powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.502.854,09 zł, z tego rezerwa ogólna 39.026,07 zł, rezerwy celowe 826.170,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 637.657,05 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.594,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80144;
- rozdział 80115 – Technika – w związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia zwiększa się wydatki w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu /9.309,00 zł/ oraz Zespole Szkół w Gołańczy /9.233,00 zł/;

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki statutowe w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu o kwotę 8.284,00 zł oraz w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu o kwotę 15.298,00 zł wydatki statutowe /ubezpieczenia majątkowe/;
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zwiększa się o kwotę 6.594,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 25.920,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej. Zwiększa się o kwotę 3.675,00 zł wydatki przeznaczone na opłaty i składki;
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o 416,00 zł kwotę odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 1.073,00 zł wydatki związane ze wzrostem kosztów ubezpieczenia mienia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z przejściem na emeryturę pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zatrudnionego na stanowisku Referenta PZON, zwiększa się o kwotę 25.560,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej. Przeniesienia środków w kwocie 200,00 zł dotyczą zwiększenia planu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, m.in. środki ochrony indywidualnej.
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.001,00 zł wydatki przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia mienia.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 43.750,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 166.250,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku z przejściem na emeryturę pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zatrudnionego na stanowisku psychologa, zwiększa się o kwotę 14.901,21 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

W związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększa się wydatki statutowe, tj.:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 1.702,00 zł /85406/;
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 348,00 zł /85407/;
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 7.191,00 zł /85410/;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 1.575,00 zł /85420/;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 655,00 zł /85421/.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 25.128,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 902,00 zł wydatki zaplanowane na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

 /Michał Piechocki/