

Uchwała Nr 1030/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 marca 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 uchwala 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,
Nr 1006/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 2023 roku,
Nr 1019/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1021/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1024/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 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 1030/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30-03-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 507 517,94	3 006 062,01	0,00	10 513 579,95
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60,35	0,00	60,35
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,35	0,00	60,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 505 517,94	3 006 001,66	0,00	10 511 519,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 027 279,12	0,00	1 027 279,12
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 728 722,54	0,00	1 728 722,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 577 983,00	6 000,00	0,00	15 583 983,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 275,00	6 000,00	0,00	2 263 275,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
758	Różne rozliczenia		60 790 306,00	1 706 895,00	398 435,00	62 098 766,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 378 635,00	1 706 895,00	0,00	52 085 530,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 378 635,00	1 706 895,00	0,00	52 085 530,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 757,00	0,00	398 435,00	2 120 322,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 757,00	0,00	398 435,00	2 120 322,00
801	Oświata i wychowanie		1 705 004,00	111 702,23	0,00	1 816 706,23
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	288,50	0,00	288,50
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,50	0,00	288,50
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	111 413,73	0,00	111 413,73
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 413,73	0,00	111 413,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 265 731,00	1 085,00	0,00	1 266 816,00
	85395	Pozostała działalność	422 581,20	1 085,00	0,00	423 666,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 269 568,00	2 485,00	0,00	1 272 053,00

85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>50 076,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 561,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	2 485,00	0,00	49 659,00
<hr/>					
RAZEM DOCHODY		105 400 620,40	4 834 229,24	398 435,00	109 836 414,64

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1030/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30-03-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		195 480,00	2 100,00	0,00	197 580,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
600	Transport i łączność		14 351 397,52	5 408 458,66	550 000,00	19 209 856,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 462 549,52	5 408 458,66	550 000,00	18 321 008,18
		4270 Zakup usług remontowych	820 000,00	1 773 718,12	0,00	2 593 718,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 264,58	3 112 240,54	27 500,00	6 135 005,12
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 131,94	522 500,00	522 500,00	7 502 131,94
757	Obsługa długu publicznego		5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	0,00	350 000,00	4 650 000,00
758	Różne rozliczenia		850 441,89	1 388 765,58	0,00	2 239 207,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 441,89	1 388 765,58	0,00	2 239 207,47
		4810 Rezerwy	766 033,04	1 308 460,00	0,00	2 074 493,04
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 408,85	80 305,58	0,00	164 714,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 833 491,20	1 085,00	0,00	3 834 576,20
	85395	Pozostała działalność	445 581,20	1 085,00	0,00	446 666,20
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 150,00	1 085,00	0,00	29 235,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 980 272,33	2 485,00	0,00	13 982 757,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 736 295,00	2 485,00	0,00	1 738 780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	312 750,00	2 485,00	0,00	315 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 200,00	0,00	2 100,00	53 100,00
	90095	Pozostała działalność	26 200,00	0,00	2 100,00	24 100,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 500,00	0,00	2 100,00	10 400,00
926	Kultura fizyczna		1 967 102,23	116 000,00	0,00	2 083 102,23
	92601	Obiekty sportowe	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
RAZEM WYDATKI			115 075 966,40	6 918 894,24	902 100,00	121 092 760,64

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1030/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 marca 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększa się o kwotę 60,35 zł dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku, na zadanie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.027.279,12 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko”.

Zwiększa się o kwotę 1.728.722,54 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę 250.000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damasławek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 522.500,00 zł zaplanowane dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast zwiększa się o kwotę 522,500,00 zł dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn”.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dochody z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Powyższe kary pieniężne wynikają z naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia lub nabycia, tj. uchybienie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 256) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat powiatów do budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 1.706.895,00 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejsza się o kwotę 398.435,00 zł planowaną część równoważącą subwencji ogólnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 288,50 zł dochody z niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 111.413,73 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.085,00 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za zakwaterowanie obywatela Ukrainy, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.485,00 zł wpływy z opłat za wydanie ciepłych posiłków w okresie od 01 marca do 23 czerwca 2023 r. dla dwóch uczennic Specjalnej Szkoły Podstawowej (posiłki opłacane przez Gminę Damasławek – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej).

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

- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł wydatki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną (porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko). Kwota wypłacana za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest waloryzowana wg średniorocznych wskaźników GUS dotyczących wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Zgodnie ze wskaźnikiem za 2022 rok, który wynosi 114,40 (wzrost cen o 14,40%), po przeliczeniu kwoty za 1 ha powierzchni lasów, na powyższe zadanie zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 2.100,00 zł.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – na podstawie Uchwały nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 03 października 2022 r. (pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego DT-V-I.8064.16.2023 z 24 marca 2023 r.) wprowadza się zmianę nazwy Programu Kolej +. Aktualna nazwa brzmi: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się wydatki na realizację zadań:
 - * Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko – 1.773.718,12 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – 2.984.740,54 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 650.000,00 zł;

W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w związku z aktualizacją planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł wydatki przeznaczone na obsługę długu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 1.308.460,00 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie oraz o kwotę 80.305,58 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.239.207,47 zł, z tego rezerwa ogólna 38.626,07 zł, rezerwy celowe 2.035.866,97 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 164.714,43 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.085,00 zł wydatki bieżące, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.485,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią koszt zapewnienia ciepłego posiłku dla uczennic Specjalnej Szkoły Podstawowej.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostają przeniesione do rozdział 02002.
- dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 116.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, w tym środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące niewykonane wydatki w roku ubiegłym. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji, pokrycie kosztów związanych z nadzorem sanitarnym, elektrycznym, budowlanym, autorskim oraz na opłaty za czynności związane z odbiorem sanitarnym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/