

Uchwała Nr 1148/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 sierpnia 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 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,
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,
Nr 1117/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 lipca 2023 roku,
Nr LIV/433/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1140/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 682 619,87	2 218,00	0,00	6 684 837,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 682 619,87	2 218,00	0,00	6 684 837,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 568,27	2 218,00	0,00	5 839 786,27

Dochody bieżące	5 856 619,87	2 218,00	0,00	5 858 837,87
RAZEM DOCHODY	112 933 119,66	2 218,00	0,00	112 935 337,66

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **112.935.337,66** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 102.098.579,19 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.836.758,47 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 778 168,27	2 218,00	0,00	6 780 386,27
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 706 568,27</i>	<i>2 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 708 786,27</i>
		Wydatki bieżące	5 854 568,27	2 218,00	0,00	5 856 786,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 698 358,27	2 218,00	0,00	5 700 576,27
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 256 855,27	2 218,00	0,00	5 259 073,27
758	Różne rozliczenia		2 674 006,07	0,00	46 300,00	2 627 706,07
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 674 006,07</i>	<i>0,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>2 627 706,07</i>
		Wydatki bieżące	2 403 448,64	0,00	46 300,00	2 357 148,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 403 448,64	0,00	46 300,00	2 357 148,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 403 448,64	0,00	46 300,00	2 357 148,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 996 813,20	46 300,00	0,00	15 043 113,20
	<i>85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>65 600,00</i>	<i>46 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 900,00</i>
		Wydatki bieżące	65 600,00	46 300,00	0,00	111 900,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 600,00	46 300,00	0,00	111 900,00
855	Rodzina		5 824 933,91	2 140,00	2 140,00	5 824 933,91
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 652 432,00</i>	<i>2 140,00</i>	<i>2 140,00</i>	<i>1 652 432,00</i>
		Wydatki bieżące	1 652 432,00	2 140,00	2 140,00	1 652 432,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 571 502,00	2 140,00	2 140,00	1 571 502,00
		w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 183 462,00	0,00	2 140,00	1 181 322,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	388 040,00	2 140,00	0,00	390 180,00
RAZEM WYDATKI	127 676 544,17	50 658,00	48 440,00	127 678 762,17

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **127.678.762,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.121.147,93 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 95.448.441,50 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.939.883,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.508.557,86 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.074.667,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.978.643,40 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 - 4.508.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.557.614,24 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.557.614,24 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 **21.900,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **24.400,00 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **232.375,15 zł**;
- 2) celowe w wysokości **2.124.773,49 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) – 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 wzrost zadań w oświacie – 1.666.858,46 zł,
 - d) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 340,82 zł,
 - e) 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,

f) 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.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.637.568,27	2.218,00	-	6.639.786,27
		Dochody ogółem, w tym:	6.637.568,27	2.218,00	-	6.639.786,27
		- dochody § 2110	5.837.568,27	2.218,00	-	5.839.786,27
		Wydatki ogółem, w tym:	6.637.568,27	2.218,00	-	6.639.786,27
		- wydatki bieżące, w tym:	5.837.568,27	2.218,00	-	5.839.786,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.681.358,27	2.218,00	-	5.683.576,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.256.855,27	2.218,00	-	5.259.073,27
Razem zwiększenia/zmniejszenia				2.218,00	-	

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 8.993.584,95 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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 Wiczorek

Robert Woźniak.....