

Uchwała Nr 1194/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 października 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,
Nr 1148/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia 2023 roku,
Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 2023 roku,
Nr LV/443/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 roku,
Nr 1183/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
Nr 1186/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 543 838,34	134 000,00	0,00	1 677 838,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 838,34	134 000,00	0,00	1 677 838,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 109,00	134 000,00	0,00	520 109,00
		Dochody bieżące	1 537 995,34	134 000,00	0,00	1 671 995,34
		Dochody majątkowe	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 099 915,87	133 546,00	0,00	7 233 461,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 099 915,87	133 546,00	0,00	7 233 461,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 228 364,27	133 546,00	0,00	6 361 910,27
		Dochody bieżące	6 273 915,87	133 546,00	0,00	6 407 461,87
		Dochody majątkowe	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 953 114,35	555,04	0,00	1 953 669,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 870,61	555,04	0,00	35 425,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 155,68	555,04	0,00	34 710,72
		Dochody bieżące	34 870,61	555,04	0,00	35 425,65
852	Pomoc społeczna		4 058 575,96	45 474,00	0,00	4 104 049,96
	85202	Domy pomocy społecznej	4 055 622,84	45 474,00	0,00	4 101 096,84
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	552 997,84	45 474,00	0,00	598 471,84
		Dochody bieżące	4 055 622,84	45 474,00	0,00	4 101 096,84
RAZEM DOCHODY			120 281 544,04	313 575,04	0,00	120 595 119,08

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **120.595.119,08** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109.709.341,82 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.885.777,26 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		428 696,00	134 000,00	0,00	562 696,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 696,00	134 000,00	0,00	562 696,00
		Wydatki bieżące	422 022,00	134 000,00	0,00	556 022,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	422 022,00	134 000,00	0,00	556 022,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	219 092,00	10 000,00	0,00	229 092,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 930,00	124 000,00	0,00	326 930,00
750	Administracja publiczna		14 121 029,77	17 132,00	17 132,00	14 121 029,77
	75020	Starostwa powiatowe	12 064 147,77	0,00	17 132,00	12 047 015,77
		Wydatki bieżące	11 828 859,77	0,00	17 132,00	11 811 727,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 783 771,77	0,00	17 132,00	11 766 639,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 890 990,53	0,00	17 132,00	1 873 858,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	16 000,00	0,00	216 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	16 000,00	0,00	216 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	16 000,00	0,00	216 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 000,00	16 000,00	0,00	207 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 134 201,00	1 132,00	0,00	1 135 333,00
		Wydatki bieżące	1 134 201,00	1 132,00	0,00	1 135 333,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 128 201,00	1 132,00	0,00	1 129 333,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 128 201,00	1 132,00	0,00	1 129 333,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 195 464,27	133 546,00	0,00	7 329 010,27
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 864,27	133 546,00	0,00	7 257 410,27
		Wydatki bieżące	6 271 864,27	133 546,00	0,00	6 405 410,27
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 101 893,27	133 546,00	0,00	6 235 439,27
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 579 507,27	133 546,00	0,00	5 713 053,27
758	Różne rozliczenia		1 154 464,63	0,00	60 000,00	1 094 464,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 154 464,63	0,00	60 000,00	1 094 464,63

	Wydatki bieżące	840 936,20	0,00	60 000,00	780 936,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	840 936,20	0,00	60 000,00	780 936,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	840 936,20	0,00	60 000,00	780 936,20
801	Oświata i wychowanie	47 592 745,08	25 555,04	25 000,00	47 593 300,12
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 125 962,67	0,00	25 000,00	5 100 962,67
	Wydatki bieżące	5 125 962,67	0,00	25 000,00	5 100 962,67
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 489 540,85	0,00	25 000,00	2 464 540,85
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 609 557,88	25 000,00	0,00	1 634 557,88
	Wydatki bieżące	1 609 557,88	25 000,00	0,00	1 634 557,88
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	283 893,00	25 000,00	0,00	308 893,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 870,61	555,04	0,00	35 425,65
	Wydatki bieżące	34 870,61	555,04	0,00	35 425,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	34 870,61	555,04	0,00	35 425,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345,19	5,49	0,00	350,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 525,42	549,55	0,00	35 074,97
852	Pomoc społeczna	5 350 886,84	90 474,00	45 000,00	5 396 360,84
85202	Domy pomocy społecznej	4 448 581,84	90 474,00	45 000,00	4 494 055,84
	Wydatki bieżące	4 448 581,84	90 474,00	45 000,00	4 494 055,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 442 393,84	90 474,00	45 000,00	4 487 867,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 074 081,58	45 474,00	0,00	3 119 555,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 368 312,26	45 000,00	45 000,00	1 368 312,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 843 407,97	60 000,00	0,00	16 903 407,97
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	789 595,70	50 000,00	0,00	839 595,70

	Wydatki bieżące	789 595,70	50 000,00	0,00	839 595,70
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	789 595,70	50 000,00	0,00	839 595,70
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 772 591,57	10 000,00	0,00	4 782 591,57
	Wydatki bieżące	4 772 591,57	10 000,00	0,00	4 782 591,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 615 974,01	10 000,00	0,00	4 625 974,01
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 231 491,00	10 000,00	0,00	1 241 491,00
RAZEM WYDATKI		134 074 447,55	460 707,04	147 132,00	134 388 022,59

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **134.388.022,59 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 115.671.076,56 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 101.478.348,63 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.412.784,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.065.563,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.154.441,49 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.418.891,35 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 - 18.716.946,03 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.716.946,03 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

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 **10.000,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **50.000,00 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **334.869,56 zł**;
- 2) celowe w wysokości **446.066,64 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 ze zm.) – 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 ze zm.) – 5.615,66 zł,
- c) na wzrost zadań w oświacie – 259.998,95 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.
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	386.109,00	134.000,00	-	520.109,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386.109,00	134.000,00	-	520.109,00
		- dochody - § 2110	386.109,00	134.000,00	-	520.109,00
		- wydatki bieżące, w tym:	386.109,00	134.000,00	-	520.109,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386.109,00	134.000,00	-	520.109,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.092,00	10.000,00	-	229.092,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167.017,00	124.000,00	-	291.017,00
Razem				134.000,00		
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.028.364,27	133.546,00	-	7.161.910,27
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.028.364,27	133.546,00	-	7.161.910,27
		Dochody ogółem, w tym:	7.028.364,27	133.546,00	-	7.161.910,27
		- dochody § 2110	6.228.364,27	133.546,00	-	6.361.910,27
		Wydatki ogółem, w tym:	7.028.364,27	133.546,00	-	7.161.910,27
		- wydatki bieżące, w tym:	6.228.364,27	133.546,00	-	6.361.910,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.058.393,27	133.546,00	-	6.191.939,27
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.579.507,27	133.546,00	-	5.713.053,27		
Razem				133.546,00		
801	80153	Oświata i wychowanie	125.883,68	555,04	-	126.438,72
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.155,68	555,04	-	34.710,72
		- dochody § 2110	34.155,68	555,04	-	34.710,72
		- wydatki bieżące, w tym:	34.155,68	555,04	-	34.710,72
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.155,68	555,04	-	34.710,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338,12	5,49	-	343,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.817,56	549,55	-	34.367,11
Razem				555,04		
Razem zwiększenia/zmniejszenia				268.101,04	-	

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 9.804.347,83 zł.

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

5) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	2.777.433,85	25.000,00	25.000,00	2.777.433,85
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.489.540,85	-	25.000,00	2.464.540,85
	80152	- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.489.540,85	-	25.000,00	2.464.540,85
		- dotacje podmiotowe	2.478.676,00	-	25.000,00	2.453.676,00
		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	283.893,00	25.000,00	-	308.893,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	283.893,00	25.000,00	-	308.893,00
		- dotacje podmiotowe	283.893,00	25.000,00	-	308.893,00
854	85419	Edukacyjna opieka wychowawcza	789.595,70	50.000,00	-	839.595,70
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	789.595,70	50.000,00	-	839.595,70
	- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	789.595,70	50.000,00	-	839.595,70	
		- dotacje podmiotowe	743.350,00	50.000,00	-	793.350,00
Razem zwiększenia/zmniejszenia				75.000,00	25.000,00	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.366.783,44 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.145.780,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.221.002,55 zł.

Załącznik Nr 5 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 Wiczorek

Robert Woźniak.....