

Uchwała Nr 1298/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LVIII/470/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 1273/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2024 roku,

Nr 1279/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 stycznia 2024 roku,

Nr 1280/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,

Nr 1282/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lutego 2024 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 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 1do Uchwały Nr 1298/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22-02-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 702,00	0,00	86 702,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	86 702,00	0,00	86 702,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	86 702,00	0,00	86 702,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 122 052,00	246 223,00	0,00	6 368 275,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 122 052,00	246 223,00	0,00	6 368 275,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 120 000,00	246 223,00	0,00	6 366 223,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 078 741,10	598,10	0,00	1 079 339,20
85395	Pozostała działalność		1 00 598,10	598,10	0,00	101 196,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 598,10	598,10	0,00	101 196,20
855	Rodzina		2 968 317,95	31 169,00	0,00	2 999 486,95
85595	Pozostała działalność		443 104,95	31 169,00	0,00	474 273,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 763,00	31 169,00	0,00	56 932,00
RAZEM DOCHODY			152 923 117,94	364 692,10	0,00	153 287 810,04

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1298/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22-02-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 479 306,93	500,00	500,00	43 479 306,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42 532 416,82	500,00	500,00	42 532 416,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	0,00	500,00	5 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		438 572,00	3 543,00	3 543,00	438 572,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 572,00	3 543,00	3 543,00	438 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 189,00	0,00	3 543,00	98 646,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 410,00	3 543,00	0,00	4 953,00
710	Działalność usługowa		1 199 400,00	7 091,00	7 091,00	1 199 400,00
	71015	Nadzór budowlany	836 000,00	7 091,00	7 091,00	836 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 491,00	0,00	3 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	0,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 110,00	0,00	7 091,00	6 019,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 702,00	0,00	86 702,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	86 702,00	0,00	86 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 747,00	0,00	71 747,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 123 500,00	246 223,00	0,00	6 369 723,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 120 000,00	246 223,00	0,00	6 366 223,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	396 635,00	246 223,00	0,00	642 858,00
758	Różne rozliczenia		2 153 826,86	0,00	84 648,00	2 069 178,86
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 153 826,86	0,00	84 648,00	2 069 178,86
	4810	Rezerwy	2 067 142,97	0,00	84 648,00	1 982 494,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 184 738,10	49 246,10	0,00	4 233 984,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 046 058,00	48 648,00	0,00	3 094 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 043,00	48 648,00	0,00	2 202 691,00
	85395	Pozostała działalność	132 448,10	598,10	0,00	133 046,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	0,00	50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115,00	115,00	0,00	230,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,55	150,55	0,00	301,10

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,55	83,55	0,00	167,10
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 874,00	24,00	0,00	3 898,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 798 764,69	40 000,00	40 000,00	16 798 764,69
<i>85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	6 793 093,31	31 169,00	0,00	6 824 262,31
<i>85595</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>464 740,31</i>	<i>31 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 909,31</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	899,00	899,00	0,00	1 798,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,00	13 770,00	0,00	24 134,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 300,00	46 000,00	10 000,00	953 300,00
<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>692 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>728 000,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	36 000,00	0,00	728 000,00
<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 550,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 550,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	10 000,00	0,00	106 750,00
RAZEM WYDATKI		157 984 283,02	510 474,10	145 782,00	158 348 975,12

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1298/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

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

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie pisma DPL-3113.2.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile, zwiększa się o kwotę 86.702,00 zł plan dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 r. zwiększa się o kwotę 246.223,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom rekompensat za nadgodziny.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na dofinansowanie kosztów ich pobytu.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się o kwotę 899,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki związane z uiszczeniem opłat za przejazdy po płatnych odcinkach dróg krajowych (dojazd służby drogowej po odbiór masy asfaltowej).
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 3.543,00 zł wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w sprawach z powództwa Skarbu Państwa.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.491,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia z pracownikiem do uporządkowania składnicy akt PINB w Wągrowcu oraz o kwotę 3.600,00 zł wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego. Zmniejsza się wydatki statutowe.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększa się o kwotę 86.702,00 zł wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia dot. obsługi informatycznej powiatowej komisji wyborczej o kwotę 11.955,00 zł oraz wydatki statutowe przeznaczone na druk obwieszczeń, druk kart do głosowania, zakup artykułów biurowych o kwotę 74.747,00 zł.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 246.223,00 zł środki przeznaczone na wypłatę rekompensat funkcjonariuszom za przedłużony czas służby.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 48.648,00 zł na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 36.000,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.069.178,86 zł, z tego rezerwa ogólna 151.170,79 zł, rezerwy celowe 1.831.324,18 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.683,89 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z przejściem pracownika administracji na emeryturę, zwiększa się o kwotę 48.648,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 598,10 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem (m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki (za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce), z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 6.500,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 16.000,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 8.500,00 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 4.000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 1.000,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 1.000,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 3.000,00 zł.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł wydatki na finansowanie kosztów ich utrzymania.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 899,00 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki;
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z niższym, a niżeli planowano dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł dotacje celowe;
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/