

Uchwała Nr 20/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 LVIII/470/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok przyjętej Uchwałą Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałami:

Nr 1272/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2024 roku,
Nr 1278/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 stycznia 2024 roku,
Nr LIX/474/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,
Nr 1281/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lutego 2024 roku,
Nr 1297/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2024 roku,
Nr LX/487/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 roku,
Nr 1318/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2024 roku,
Nr 1329/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2024 roku,
Nr LXI/493/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku,
Nr 1335/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1340/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
Nr 1353/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
Nr LXII/502/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 maja 2024 roku,
Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 2024 roku,
Nr 8/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2024 roku,
Nr II/26/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 maja 2024 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 837 550,00	160 000,00	0,00	1 997 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 400,00	160 000,00	0,00	1 093 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
		Dochody bieżące	933 400,00	160 000,00	0,00	1 093 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 668 520,00	170 500,00	0,00	6 839 020,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 668 520,00	170 500,00	0,00	6 839 020,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00

6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Dochody bieżące		6 668 520,00	55 500,00	0,00	6 724 020,00
Dochody majątkowe		0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
851	Ochrona zdrowia	95 420,00	151 163,00	0,00	246 583,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
Dochody bieżące		71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
852	Pomoc społeczna	4 996 190,92	7 000,00	0,00	5 003 190,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Dochody bieżące		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY		163 201 610,33	488 663,00	0,00	163 690 273,33

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **163.690.273,33** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 131.999.454,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 31.690.819,09 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 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 297 400,00	160 000,00	0,00	1 457 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		393 400,00	160 000,00	0,00	553 400,00
		Wydatki bieżące	393 400,00	160 000,00	0,00	553 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	393 400,00	160 000,00	0,00	553 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	393 400,00	160 000,00	0,00	553 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 694 968,00	170 500,00	0,00	6 865 468,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 681 468,00	170 500,00	0,00	6 851 968,00
		Wydatki bieżące	6 681 468,00	55 500,00	0,00	6 736 968,00
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	6 554 162,00	55 500,00	0,00	6 609 662,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 814,00	55 500,00	0,00	536 314,00
	Wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia	5 775 019,58	0,00	70 000,00	5 705 019,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 775 019,58	0,00	70 000,00	5 705 019,58
	Wydatki bieżące	5 338 335,69	0,00	70 000,00	5 268 335,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 338 335,69	0,00	70 000,00	5 268 335,69
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 338 335,69	0,00	70 000,00	5 268 335,69
801	Oświata i wychowanie	53 896 387,47	83 000,00	13 000,00	53 966 387,47
80115	Technika	21 047 540,19	9 455,00	9 455,00	21 047 540,19
	Wydatki bieżące	19 847 540,19	9 455,00	9 455,00	19 847 540,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 723 078,19	9 455,00	9 455,00	19 723 078,19
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 520 472,97	9 455,00	9 455,00	2 520 472,97
80120	Licea ogólnokształcące	12 757 135,15	3 545,00	3 545,00	12 757 135,15
	Wydatki bieżące	12 407 135,15	3 545,00	3 545,00	12 407 135,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 375 554,15	3 545,00	3 545,00	12 375 554,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 730 390,24	3 545,00	3 545,00	1 730 390,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 602 012,59	70 000,00	0,00	1 672 012,59
	Wydatki bieżące	1 602 012,59	70 000,00	0,00	1 672 012,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 563 513,59	70 000,00	0,00	1 633 513,59
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 469,59	70 000,00	0,00	199 469,59
851	Ochrona zdrowia	307 420,00	151 163,00	0,00	458 583,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	Wydatki bieżące	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 320,00	20 000,00	0,00	36 320,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 100,00	131 163,00	0,00	186 263,00
852	Pomoc społeczna	6 205 993,92	7 000,00	0,00	6 212 993,92
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
855	Rodzina	7 161 186,60	217 000,00	217 000,00	7 161 186,60
85595	Pozostała działalność	591 416,31	217 000,00	217 000,00	591 416,31
	Wydatki bieżące	591 416,31	217 000,00	217 000,00	591 416,31
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 977,31	217 000,00	217 000,00	438 977,31
RAZEM WYDATKI		173 584 238,34	788 663,00	300 000,00	174 072 901,34

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **174.072.901,34** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 133.711.830,78 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 118.217.870,21 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.186.678,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.031.191,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.484.454,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.087.505,00 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 - 717.001,31 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 40.361.070,56 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.361.070,56 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 - 3.424.995,95 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 70.000,00 zł rezerwę ogólną.

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

1) ogólną w wysokości 428.845,29 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 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 087 400,00	160 000,00	0,00	1 247 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
852	Pomoc społeczna		3 940,92	7 000,00	0,00	10 940,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			9 603 303,92	167 000,00	0,00	9 770 303,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 087 400,00	160 000,00	0,00	1 247 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
		Wydatki bieżące	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
852	Pomoc społeczna		3 940,92	7 000,00	0,00	10 940,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			9 603 303,92	167 000,00	0,00	9 770 303,92

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 2024 roku wynosi 9.770.303,92 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków w 2024 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		95 420,00	151 163,00	0,00	246 583,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
RAZEM DOCHODY			1 864 751,00	151 163,00	0,00	2 015 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		95 420,00	151 163,00	0,00	246 583,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
		Wydatki bieżące	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 320,00	20 000,00	0,00	36 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 100,00	131 163,00	0,00	186 263,00
RAZEM WYDATKI			1 864 751,00	151 163,00	0,00	2 015 914,00

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **2.015.914,00** zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
855	Rodzina		0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00

2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	159 885,60	0,00	159 885,60
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 114,40	0,00	57 114,40
RAZEM WYDATKI		6 789 867,26	224 000,00	0,00	7 013 867,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 7.013.867,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.104.620,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.909.247,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 10 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu			113 903,21	13 000,00	13 000,00	113 903,21
801	Oświata i wychowanie		113 903,21	13 000,00	13 000,00	113 903,21
<i>80115</i>	<i>Technika</i>		<i>82 421,97</i>	<i>9 455,00</i>	<i>9 455,00</i>	<i>82 421,97</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 210,97	0,00	9 455,00	38 755,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 121,00	9 455,00	0,00	13 576,00
<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>31 481,24</i>	<i>3 545,00</i>	<i>3 545,00</i>	<i>31 481,24</i>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 079,24	0,00	3 545,00	14 534,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 546,00	3 545,00	0,00	5 091,00
RAZEM WYDATKI			662 905,71	13 000,00	13 000,00	662 905,71

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 617.526,93 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 662.905,71 zł. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak