

Uchwała Nr 40/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 lipca 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,
Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 czerwca 2024 roku,
Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 839 020,00	309 100,00	0,00	7 148 120,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 839 020,00	309 100,00	0,00	7 148 120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 666 468,00	309 100,00	0,00	6 975 568,00
		Dochody bieżące	6 724 020,00	309 100,00	0,00	7 033 120,00
801	Oświata i wychowanie		2 322 696,37	720,00	0,00	2 323 416,37
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	418 320,00	720,00	0,00	419 040,00

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,00	1 440,00
Dochody bieżące		418 320,00	720,00	0,00	419 040,00
RAZEM DOCHODY		163 841 931,43	309 820,00	0,00	164 151 751,43

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **164.151.751,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 132.460.932,34 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
750	Administracja publiczna		16 766 478,00	1 000,00	1 000,00	16 766 478,00
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 273 893,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 273 893,00</i>
		Wydatki bieżące	1 273 893,00	1 000,00	1 000,00	1 273 893,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 270 893,00	1 000,00	1 000,00	1 270 893,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 268 893,00	0,00	1 000,00	1 267 893,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 865 468,00	309 100,00	0,00	7 174 568,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 851 968,00</i>	<i>309 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 161 068,00</i>
		Wydatki bieżące	6 736 968,00	309 100,00	0,00	7 046 068,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 574 262,00	309 100,00	0,00	6 883 362,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 037 948,00	309 100,00	0,00	6 347 048,00
758	Różne rozliczenia		5 705 019,58	0,00	156 760,40	5 548 259,18
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 705 019,58</i>	<i>0,00</i>	<i>156 760,40</i>	<i>5 548 259,18</i>
		Wydatki bieżące	5 268 335,69	0,00	156 760,40	5 111 575,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 268 335,69	0,00	156 760,40	5 111 575,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 268 335,69	0,00	156 760,40	5 111 575,29
801	Oświata i wychowanie		54 024 163,47	82 556,40	0,00	54 106 719,87
	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 905 448,52</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 935 448,52</i>
		Wydatki bieżące	4 825 448,52	30 000,00	0,00	4 855 448,52

	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 774 748,52	30 000,00	0,00	4 804 748,52
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 261 714,00	30 000,00	0,00	4 291 714,00
80115	Technika	21 078 312,19	30 542,40	0,00	21 108 854,59
	Wydatki bieżące	19 878 312,19	30 542,40	0,00	19 908 854,59
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 753 850,19	30 542,40	0,00	19 784 392,59
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 215 177,22	30 542,40	0,00	17 245 719,62
80120	Licea ogólnokształcące	12 763 600,15	21 294,00	0,00	12 784 894,15
	Wydatki bieżące	12 413 600,15	21 294,00	0,00	12 434 894,15
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 382 019,15	21 294,00	0,00	12 403 313,15
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 649 878,91	21 294,00	0,00	10 671 172,91
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	935 570,00	720,00	0,00	936 290,00
	Wydatki bieżące	935 570,00	720,00	0,00	936 290,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	932 511,00	720,00	0,00	933 231,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 350,00	720,00	0,00	899 070,00
852	Pomoc społeczna	6 212 993,92	31 104,00	0,00	6 244 097,92
85202	Domy pomocy społecznej	5 100 959,00	31 104,00	0,00	5 132 063,00
	Wydatki bieżące	4 577 459,00	31 104,00	0,00	4 608 563,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 571 361,00	31 104,00	0,00	4 602 465,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 174 841,00	31 104,00	0,00	3 205 945,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 140 590,04	43 820,00	0,00	19 184 410,04
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000,00	7 700,00	0,00	78 700,00
	Wydatki bieżące	71 000,00	7 700,00	0,00	78 700,00
	<i>w tym:</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 000,00	7 700,00	0,00	78 700,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 197 920,00	36 120,00	0,00	6 234 040,00
	Wydatki bieżące	6 197 920,00	36 120,00	0,00	6 234 040,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 041 163,00	36 120,00	0,00	6 077 283,00
	<i>w tym:</i>				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 041 283,00	36 120,00	0,00	5 077 403,00
RAZEM WYDATKI	174 224 559,44	467 580,40	157 760,40	174 534 379,44

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **174.534.379,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 134.173.308,88 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 118.625.570,31 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.694.743,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.930.827,26 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.494.130,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.131.607,00 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 156.760,40 zł rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości 4.682.730,00 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 2024 r. poz. 986) - 83.706,00 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 2024 r. poz. 986) – 345.109,00 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986) - 20.000,00 zł,
 - d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 31.300,00 zł,
 - e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł,
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 3.842.001,70 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 163.425,60 zł,

- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 0,00 zł,
- i) 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 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) - 6.187,70 zł,
- j) 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 ze zm.) - 190.000,00 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 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 666 468,00	309 100,00	0,00	6 975 568,00
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>6 666 468,00</i>	<i>309 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 975 568,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 666 468,00	309 100,00	0,00	6 975 568,00
RAZEM DOCHODY			9 810 378,92	309 100,00	0,00	10 119 478,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 666 468,00	309 100,00	0,00	6 975 568,00
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>6 666 468,00</i>	<i>309 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 975 568,00</i>
		Wydatki bieżące	6 666 468,00	309 100,00	0,00	6 975 568,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 503 762,00	309 100,00	0,00	6 812 862,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 037 948,00	309 100,00	0,00	6 347 048,00
RAZEM WYDATKI			9 810 378,92	309 100,00	0,00	10 119 478,92

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 10.119.478,92 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
801	Oświata i wychowanie		137 319,00	720,00	0,00	138 039,00
<i>80140</i>	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440,00</i>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,00	1 440,00
RAZEM DOCHODY			2 015 914 ,00	720,00	0,00	2 016 634,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		137 319,00	720,00	0,00	138 039,00
<i>80140</i>	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440,00</i>
		Wydatki bieżące	720,00	720,00	0,00	1 440,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 015 914 ,00	720,00	0,00	2 016 634,00

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **2.016.634,00** zł.
Załącznik Nr 4 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

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak