

Uchwała Nr 53/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 lipca 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,
Nr 1298/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2024 roku,
Nr 1314/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 roku,
Nr 1319/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2024 roku,
Nr 1330/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2024 roku,
Nr 1333/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1336/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1341/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
Nr 1354/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
Nr 1360/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
Nr 3/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 maja 2024 roku,
Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 2024 roku,
Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2024 roku,
Nr 16/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 maja 2024 roku,
Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 czerwca 2024 roku,
Nr 31/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 czerwca 2024 roku,
Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 2024 roku,
Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 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

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 53/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31-07-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 677 903,09	1 580 229,04	0,00	33 258 132,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 299 624,09	1 580 229,04	0,00	32 879 853,13
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 460 826,32	1 068 129,09	0,00	4 528 955,41
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	512 099,95	0,00	512 099,95
710	Działalność usługowa		2 005 550,00	29 040,00	0,00	2 034 590,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
758	Różne rozliczenia		87 878 428,00	744,90	0,00	87 879 172,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	763 400,00	744,90	0,00	764 144,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 845,00	744,90	0,00	256 589,90
801	Oświata i wychowanie		2 356 917,13	14 376,76	0,00	2 371 293,89
	80115	Technika	899 544,00	6 376,76	0,00	905 920,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 376,76	0,00	6 376,76
	80120	Licea ogólnokształcące	118 582,00	8 000,00	0,00	126 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 322,00	8 000,00	0,00	114 322,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 440 265,00	8 468,04	0,00	1 448 733,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 723,00	612,00	0,00	56 335,00
	0830	Wpływy z usług	13 240,00	612,00	0,00	13 852,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 400,00	7 856,04	0,00	80 256,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,00	0,00	972,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 884,04	0,00	6 884,04
RAZEM DOCHODY			164 264 679,22	1 632 858,74	0,00	165 897 537,96

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 53/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31-07-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 219 306,93	1 759 229,04	0,00	46 978 535,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 040 416,82	1 759 229,04	0,00	45 799 645,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373 381,95	1 759 229,04	0,00	10 132 610,99
710	Działalność usługowa		1 465 400,00	36 300,00	0,00	1 501 700,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
758	Różne rozliczenia		5 547 359,18	0,00	186 260,00	5 361 099,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 547 359,18	0,00	186 260,00	5 361 099,18
	4810	Rezerwy	5 110 675,29	0,00	7 260,00	5 103 415,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 683,89	0,00	179 000,00	257 683,89
801	Oświata i wychowanie		54 194 249,63	18 876,76	12 255,00	54 200 871,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 945 955,52	0,00	7 705,00	4 938 250,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	0,00	3 000,00	47 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 305,00	0,00	1 000,00	6 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 236,00	0,00	3 705,00	216 531,00
	80115	Technika	21 091 981,59	6 376,76	0,00	21 098 358,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 892,00	6 376,76	0,00	266 268,76
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 417 307,00	4 000,00	2 176,00	6 419 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 859,00	3 000,00	0,00	48 859,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 879,00	1 000,00	0,00	10 879,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 407,00	0,00	2 176,00	156 231,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 791 129,15	8 000,00	0,00	12 799 129,15
	4300	Zakup usług pozostałych	188 795,00	8 000,00	0,00	196 795,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	998 456,00	500,00	2 374,00	996 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,00	0,00	1 212,00	7 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 411,00	500,00	0,00	3 911,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 353,00	0,00	1 162,00	44 191,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 201 245,04	23 101,04	6 878,00	19 217 468,08
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 069 814,89	612,00	0,00	2 070 426,89
	4300	Zakup usług pozostałych	329 761,00	612,00	0,00	330 373,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 234 040,00	22 489,04	6 878,00	6 249 651,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 644,00	6 245,00	0,00	1 269 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 424,00	0,00	6 245,00	74 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 601,00	10 611,84	0,00	106 212,84
	4270	Zakup usług remontowych	53 080,00	1 968,00	0,00	55 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 615,00	664,20	0,00	77 279,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 500,00	0,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	500,00	0,00	1 460,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 003,00	0,00	633,00	198 370,00
------	--	------------	------	--------	------------

RAZEM WYDATKI		174 647 307,23	1 837 506,84	205 393,00	176 279 421,07
----------------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 53/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 lipca 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.068.129,09 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę 512.099,95 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Miasta i Gminy Skoki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie”.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 29.040,00 zł planowane dochody bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z gmin wchodzących w skład Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Środki stanowią pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”. Partnerstwo tworzą: Powiat Wągrowiecki jako Lider Partnerstwa oraz partnerzy, tj.: Gmina Damasławek, Gmina Wapno, Gmina Janowiec Wielkopolski, Gmina Kcynia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 744,90 zł wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.376,76 zł dochody własne, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej, stanowiących refundację poniesionych kosztów podróży, 50 uczniów Zespołu Szkół nr 2 Wągrowcu biorących udział w MARSZU ŻYWYCH 2024, w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 612,00 zł wpływy z usług. Środki stanowią pokrycie kosztów zapewnienia ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego (wpłaty z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej);
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 972,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) oraz o kwotę 6.884,04 zł dochody bieżące, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.580.229,04 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie”. Modernizacja obejmuje 0,994 km drogi, w jej zakres wchodzi m.in: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie jezdni bitumicznej, zjazdów, korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, a także nadzór inwestorski.

Zwiększa się o kwotę 179.000,00 zł wydatki inwestycyjne, przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 36.300,00 zł wydatki bieżące, przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 7.260,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w kwocie 179.000,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.361.099,18 zł, z tego: rezerwa ogólna 420.685,29 zł, rezerwy celowe 4.682.730,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 257.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK, zmniejsza się o kwotę 4.705,00 zł wydatki na wynagrodzenia, oraz o kwotę 3.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem uprawnień nauczycieli do wypłaty dodatków wiejskich. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80117 oraz 85420.
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.376,76 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody, powstałej w wyniku zalania pomieszczeń;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.176,00 wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz składek PPK.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki statutowe, związane z pokryciem kosztów podróży uczniów do Auschwitz-Birkenau;
- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 1.874,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85420.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 612,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 633,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Zwiększa się o 16.244,04 zł wydatki statutowe, w tym m.in. zakup materiałów remontowych do bieżących napraw oraz w celu usunięcia powstałej szkody w wyniku awarii, opłaty telekomunikacyjne i zwrot kosztów delegacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/