

Uchwała Nr 728/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVI/289/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałą:
Nr 723/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 stycznia 2022 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 890 798,57	500,00	0,00	2 891 298,57
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		212 500,00	500,00	0,00	213 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	500,00	0,00	500,00
Dochody bieżące			212 500,00	500,00	0,00	213 000,00
RAZEM DOCHODY			89 814 881,63	500,00	0,00	89 815 381,63

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **89.815.381,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 85.657.432,98 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.157.948,65 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 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 239 123,00	25 242,00	0,00	12 264 365,00
75020	Starostwa powiatowe		10 381 222,00	25 242,00	0,00	10 406 464,00
Wydatki bieżące			10 316 222,00	25 242,00	0,00	10 341 464,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			10 280 610,00	25 242,00	0,00	10 305 852,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 992 287,00	25 242,00	0,00	9 017 529,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 951 000,00	17 489,00	17 489,00	4 951 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 937 000,00	17 489,00	17 489,00	4 937 000,00
	Wydatki bieżące	4 937 000,00	17 489,00	17 489,00	4 937 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 840 336,00	0,00	17 489,00	4 822 847,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 497 037,00	0,00	17 489,00	4 479 548,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 664,00	17 489,00	0,00	114 153,00
758	Różne rozliczenia	3 764 243,80	0,00	52 428,02	3 711 815,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 764 243,80	0,00	52 428,02	3 711 815,78
	Wydatki bieżące	3 439 243,80	0,00	52 428,02	3 386 815,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 439 243,80	0,00	52 428,02	3 386 815,78
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 439 243,80	0,00	52 428,02	3 386 815,78
801	Oświata i wychowanie	35 981 085,62	21 686,02	5 000,00	35 997 771,64
80115	Technika	13 484 532,20	16 186,02	0,00	13 500 718,22
	Wydatki bieżące	12 733 732,20	16 186,02	0,00	12 749 918,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 640 980,20	16 186,02	0,00	12 657 166,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 086 625,20	16 186,02	0,00	11 102 811,22
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	650 484,00	500,00	0,00	650 984,00
	Wydatki bieżące	650 484,00	500,00	0,00	650 984,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	647 832,00	500,00	0,00	648 332,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	627 734,00	500,00	0,00	628 234,00
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	133 945,00	5 000,00	5 000,00	133 945,00
	Wydatki bieżące	133 945,00	5 000,00	5 000,00	133 945,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	133 945,00	5 000,00	5 000,00	133 945,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 945,00	5 000,00	0,00	133 945,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 650,00	11 000,00	0,00	592 650,00
92116	Biblioteki	544 800,00	11 000,00	0,00	555 800,00
	Wydatki bieżące	544 800,00	11 000,00	0,00	555 800,00
	w tym:				

dotacje na zadania bieżące	544 800,00	11 000,00	0,00	555 800,00
RAZEM WYDATKI	104 047 179,63	75 417,02	74 917,02	104 047 679,63

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.047.679,63** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 87.131.762,66 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 76.981.824,00 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.667.739,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.314.084,78 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.793.658,24 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.540.454,00 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 - 1.007.733,42 zł
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 808.093,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16.915.916,97 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.915.916,97 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 - 1.316.102,21 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) 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 w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2022 r.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.937.000	17.489	17.489	4.937.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.937.000	17.489	17.489	4.937.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.840.336	-	17.489	4.822.847
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.497.037	-	17.489	4.479.548
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.664	17.489	-	114.153
Razem				17.489	17.489	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				17.489	17.489	

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 w 2022 roku wynosi 7.897.140 zł.

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

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącej dochodów i wydatków w 2022 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 rok
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	-	500	-	500
		- dochody - § 2320	-	500	-	500
		- wydatki, z tego:	-	500	-	500
		- wydatki bieżące, z tego:	-	500	-	500
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	500	-	500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500	-	500
Razem				500	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				500	-	

Plan po zmianach wynosi **1.835.365 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącej dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 rok
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560.800	11.000	-	571.800
	92116	Biblioteki	544.800	11.000	-	555.800
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	544.800	11.000	-	555.800
		- dotacje podmiotowe	544.800	11.000	-	555.800
Razem				11.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				11.000	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.087.630,45 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.464.842,45 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.622.788 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) zmniejsza się o kwotę **52.428,02 zł** rezerwy celowe.

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

- 2) celowe w wysokości **3.281.815,78 zł**, z tego:

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 118.813,98 zł,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 251.487 zł,
- na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 20.000 zł,
- 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 29.05.2019 r.) - 70.000 zł,

- e) na wzrost zadań w oświacie - 2.209.642 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 337.432,80 zł,
- h) 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) - 69.440 zł,
- i) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) - 40.000 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) - 150.000 zł.

§ 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.....