

Uchwała Nr XXXIX/318/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada 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 uchwałami: Nr 723/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 stycznia 2022 roku, Nr 728/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 lutego 2022 roku, Nr 730/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2022 roku, Nr 733/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2022 roku, Nr 738/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 marca 2022 roku, Nr 750/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 marca 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
600	Transport i łączność		1 003 210,15	4 950,41	0,00	1 008 160,56
	<i>60001</i>	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 986,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1 986,41</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	0,00	1 986,41
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 000 010,15</i>	<i>2 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 002 974,15</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 964,00	0,00	2 964,00
		Dochody bieżące	3 372,00	2 964,00	0,00	6 336,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 847 121,48	4 600,00	0,00	16 851 721,48
	<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 806 648,48</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 811 248,48</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		Dochody bieżące	2 806 648,48	4 600,00	0,00	2 811 248,48
758	Różne rozliczenia		49 903 067,00	122 849,00	118 494,00	49 907 422,00
	<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 309 581,00</i>	<i>115 249,00</i>	<i>118 494,00</i>	<i>40 306 336,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 309 581,00	115 249,00	118 494,00	40 306 336,00
		Dochody bieżące	40 309 581,00	115 249,00	118 494,00	40 306 336,00
	<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00

	Dochody bieżące	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
801	Oświata i wychowanie	2 892 798,57	599 359,81	0,00	3 492 158,38
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	309 080,51	0,00	309 080,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	309 080,51	0,00	309 080,51
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	207 911,30	0,00	207 911,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 911,30	0,00	207 911,30
80195	Pozostała działalność	1 776 719,57	82 368,00	0,00	1 859 087,57
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 368,00	0,00	82 368,00
	Dochody bieżące	865 409,07	82 368,00	0,00	947 777,07
	Dochody majątkowe	911 310,50	0,00	0,00	911 310,50
852	Pomoc społeczna	3 139 644,00	35 483,80	0,00	3 175 127,80
85202	Domy pomocy społecznej	3 137 919,00	35 483,80	0,00	3 173 402,80
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 483,80	0,00	35 483,80
	Dochody bieżące	3 137 919,00	35 483,80	0,00	3 173 402,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 159,00	2 000,00	29 694,68	726 464,32
85322	Fundusz Pracy	250 000,00	2 000,00	29 694,68	222 305,32
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	2 000,00	29 694,68	222 305,32
	Dochody bieżące	250 000,00	2 000,00	29 694,68	222 305,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 498,00	380,00	0,00	1 086 878,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 732,00	380,00	0,00	45 112,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	0,00	380,00
	Dochody bieżące	44 732,00	380,00	0,00	45 112,00
855	Rodzina	2 550 110,32	2 289,93	0,00	2 552 400,25
85508	Rodziny zastępcze	1 579 113,32	2 289,93	0,00	1 581 403,25
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 289,93	0,00	2 289,93
	Dochody bieżące	1 579 113,32	2 289,93	0,00	1 581 403,25
RAZEM DOCHODY		90 155 535,95	771 912,95	148 188,68	90 779 260,22

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2022 rok w wysokości **90.779.260,22** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.621.311,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.157.948,65 zł”.

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
600	Transport i łączność		5 123 186,95	647 196,71	170 959,22	5 599 424,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 862 798,71	647 196,71	170 959,22	5 339 036,20
		Wydatki bieżące	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		Wydatki majątkowe	2 097 835,71	83 000,00	0,00	2 180 835,71
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 835,71	83 000,00	0,00	2 180 835,71
750	Administracja publiczna		12 264 365,00	0,00	5 191,00	12 259 174,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 406 464,00	0,00	5 191,00	10 401 273,00
		Wydatki bieżące	10 341 464,00	0,00	5 191,00	10 336 273,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 305 852,00	0,00	5 191,00	10 300 661,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 288 323,00	0,00	5 191,00	1 283 132,00
758	Różne rozliczenia		3 540 745,78	0,00	93 000,00	3 447 745,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 745,78	0,00	93 000,00	3 447 745,78
		Wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	93 000,00	232 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	93 000,00	232 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 023 931,64	197 617,00	2 854,00	36 218 694,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 636 085,00	0,00	2 854,00	3 633 231,00
		Wydatki bieżące	3 636 085,00	0,00	2 854,00	3 633 231,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 563 189,00	0,00	2 854,00	3 560 335,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 233 869,00	0,00	2 854,00	3 231 015,00
	80115	Technika	13 500 718,22	52 680,60	0,00	13 553 398,82
		Wydatki bieżące	12 749 918,22	52 680,60	0,00	12 802 598,82
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	12 657 166,22	52 680,60	0,00	12 709 846,82
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 102 811,22	52 680,60	0,00	11 155 491,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 775 966,00	24 488,75	0,00	3 800 454,75
	Wydatki bieżące	3 775 966,00	24 488,75	0,00	3 800 454,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 662 792,00	16 808,75	0,00	1 679 600,75
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 577 025,00	16 808,75	0,00	1 593 833,75
	dotacje na zadania bieżące	2 094 500,00	7 680,00	0,00	2 102 180,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 640 613,00	38 079,65	0,00	7 678 692,65
	Wydatki bieżące	7 640 613,00	38 079,65	0,00	7 678 692,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 613 083,00	38 079,65	0,00	7 651 162,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 516 201,00	38 079,65	0,00	6 554 280,65
80195	Pozostała działalność	2 333 068,42	82 368,00	0,00	2 415 436,42
	Wydatki bieżące	1 260 938,42	82 368,00	0,00	1 343 306,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	250 205,00	82 368,00	0,00	332 573,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 200,00	80 868,00	0,00	85 068,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 005,00	1 500,00	0,00	247 505,00
852	Pomoc społeczna	3 940 828,00	35 483,80	0,00	3 976 311,80
85202	Domy pomocy społecznej	3 167 559,00	35 483,80	0,00	3 203 042,80
	Wydatki bieżące	3 167 559,00	35 483,80	0,00	3 203 042,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 162 221,00	35 483,80	0,00	3 197 704,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 262 648,00	16 800,00	0,00	2 279 448,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 573,00	18 683,80	0,00	918 256,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 961 934,00	18 024,00	5 088,00	2 974 870,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
	Wydatki bieżące	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 255 449,00	2 000,00	0,00	2 257 449,00
	Wydatki bieżące	2 255 449,00	2 000,00	0,00	2 257 449,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	2 249 601,00	2 000,00	0,00	2 251 601,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 348,00	2 000,00	0,00	189 348,00
85395	Pozostała działalność	38 720,00	10 000,00	0,00	48 720,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
w tym:					
	dotacje na wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 294 543,00	2 854,00	0,00	12 297 397,00
85495	Pozostała działalność	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
	Wydatki bieżące	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
855	Rodzina	5 100 588,32	576,98	936,00	5 100 229,30
85508	Rodziny zastępcze	3 553 066,32	576,98	936,00	3 552 707,30
	Wydatki bieżące	3 553 066,32	576,98	936,00	3 552 707,30
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 168 682,92	576,98	0,00	1 169 259,90
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 720,00	576,98	0,00	78 296,98
	dotacje na zadania bieżące	190 550,00	0,00	936,00	189 614,00
RAZEM WYDATKI		104 387 833,95	901 752,49	278 028,22	105 011 558,22

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości **105.011.558,22** zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 88.095.641,25 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 77.721.971,19 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.145.336,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.576.634,55 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.648.995,40 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”.

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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 r.
801	80195	Oświata i wychowanie	-	82.368	-	82.368
		Pozostała działalność	-	82.368	-	82.368
		- dochody - § 2120	-	82.368	-	82.368
		- wydatki bieżące, w tym:	-	82.368	-	82.368
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	82.368	-	82.368
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.868	-	80.868
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.500	-	1.500
Razem				82.368	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				82.368	-	

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 8.318.162,32 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwięk-szenia	Zmniejsze-nia	Plan po zmianach na 2022 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	2.294.300	7.680	-	2.301.980
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.094.500	7.680	-	2.102.180
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.094.500	7.680	-	2.102.180
		- dotacje podmiotowe	2.094.500	7.680	-	2.102.180
Razem				7.680	-	
853	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	246.728	16.024	5.088	257.664
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225.168	6.024	5.088	226.104
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	225.168	6.024	5.088	226.104
		- dotacje celowe	225.168	6.024	5.088	226.104
Razem /85311/				6.024	5.088	
	85395	Pozostała działalność	21.560	10.000	-	31.560
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	21.560	10.000	-	31.560
		- dotacje celowe	21.560	10.000	-	31.560

		Razem /85395/		10.000	-	
Razem				16.024	5.088	
855	85508	<u>Rodzina</u>	272.982	-	936	272.046
		Rodziny zastępcze	190.550	-	936	189.614
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	190.550	-	936	189.614
		- dotacje celowe	190.550	-	936	189.614
Razem				-	936	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				23.704	6.024	

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.212.820,45 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.463.906,45 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.748.914,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) wprowadza się do Uchwały załącznik Nr 8, dotyczący środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku:

Dochody				
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.483,80 zł
Wydatki				
852	85202		Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w tym:	35.483,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18.683,80 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Zmniejsza się o kwotę **93.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **232.000 zł**’.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/