

Uchwała Nr 783/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 maja 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 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,
Nr XXXIX/318/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku,
Nr 759/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
Nr XL/327/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
Nr 769/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
Nr 779/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 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		3 562 787,38	1 000,00	0,00	3 563 787,38
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	214 500,00	1 000,00	0,00	215 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Dochody bieżące	214 500,00	1 000,00	0,00	215 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 282 052,00	59 464,00	59 464,00	1 282 052,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 464,00	0,00	59 464,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 464,00	0,00	59 464,00	0,00
		Dochody bieżące	59 464,00	0,00	59 464,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00

Dochody bieżące	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00
RAZEM DOCHODY	91 826 098,49	60 464,00	59 464,00	91 827 098,49

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **91.827.098,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87.227.769,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.599.328,92 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
710	Działalność usługowa		1 079 900,00	109,00	109,00	1 079 900,00
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>587 000,00</i>	<i>109,00</i>	<i>109,00</i>	<i>587 000,00</i>
		Wydatki bieżące	587 000,00	109,00	109,00	587 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	586 175,00	0,00	109,00	586 066,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	527 822,00	0,00	52,00	527 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 353,00	0,00	57,00	58 296,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00	109,00	0,00	934,00
750	Administracja publiczna		12 552 828,91	22 248,00	0,00	12 575 076,91
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 451 477,91</i>	<i>22 248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 473 725,91</i>
		Wydatki bieżące	10 386 477,91	22 248,00	0,00	10 408 725,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 350 865,91	22 248,00	0,00	10 373 113,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 017 529,00	22 248,00	0,00	9 039 777,00
758	Różne rozliczenia		4 930 545,78	0,00	22 248,00	4 908 297,78
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>4 930 545,78</i>	<i>0,00</i>	<i>22 248,00</i>	<i>4 908 297,78</i>
		Wydatki bieżące	4 698 545,78	0,00	22 248,00	4 676 297,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 698 545,78	0,00	22 248,00	4 676 297,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 698 545,78	0,00	22 248,00	4 676 297,78
801	Oświata i wychowanie		36 447 207,59	1 000,00	0,00	36 448 207,59

80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	652 484,00	1 000,00	0,00	653 484,00
	Wydatki bieżące	652 484,00	1 000,00	0,00	653 484,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	649 832,00	1 000,00	0,00	650 832,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	629 734,00	1 000,00	0,00	630 734,00
851	Ochrona zdrowia	7 394 463,58	59 464,00	59 464,00	7 394 463,58
85153	Zwalczanie narkomanii	60 864,00	0,00	59 464,00	1 400,00
	Wydatki bieżące	60 864,00	0,00	59 464,00	1 400,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	60 864,00	0,00	59 464,00	1 400,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 864,00	0,00	48 464,00	1 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00
	Wydatki bieżące	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	59 464,00	0,00	59 464,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	48 464,00	0,00	48 464,00
RAZEM WYDATKI		116 442 220,73	82 821,00	81 821,00	116 443 220,73

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **116.443.220,73** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 93.185.226,46 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 80.474.890,10 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.182.673,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.292.216,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.956.998,40 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 - 1.136.396,72 zł
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.708.093,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 23.257.994,27 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.257.994,27 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.
710	71015	Działalność usługowa	729.900	109	109	729.900
		Nadzór budowlany	587.000	109	109	587.000
		- wydatki bieżące, w tym:	587.000	109	109	587.000
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586.175	-	109	586.066
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527.822	-	52	527.770
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.353	-	57	58.296
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	825	109	-	934
Razem				109	109	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				109	109	

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 8.388.376,32 zł.

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

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym 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	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2022
801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	2.000	1.000	-	3.000
		- dochody - § 2320	2.000	1.000	-	3.000
		- wydatki, z tego:	2.000	1.000	-	3.000
		- wydatki bieżące, z tego:	2.000	1.000	-	3.000
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.000	1.000	-	3.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	1.000	-	3.000
Razem				1.000	-	
851	85153	Zwalczanie narkomanii Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego	59.464	-	59.464	-

		- dochody - § 2330	59.464	-	59.464	-
		- wydatki, z tego:	59.464	-	59.464	-
		- wydatki bieżące, z tego:	59.464	-	59.464	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59.464	-	59.464	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11.000	-	11.000	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.464	-	48.464	-
Razem				-	59.464	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego	-	59.464	-	59.464
		- dochody - § 2330	-	59.464	-	59.464
		- wydatki, z tego:	-	59.464	-	59.464
		- wydatki bieżące, z tego:	-	59.464	-	59.464
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	59.464	-	59.464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	11.000	-	11.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48.464	-	48.464
Razem				59.464	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				60.464	-	

Plan po zmianach wynosi 1.897.329 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) zmniejsza się o kwotę **22.248 zł** rezerwy celowe.

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

2) celową w wysokości **3.588.497,78 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 118.813,98 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 251.487 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 20.000 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 29.05.2019 r.) - 51.100 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie - 2.709.642 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 290.524,80 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 2022 r. poz. 528 ze zm.) - 1.930 zł,
- i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 130.000 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 Wieczorek

Robert Woźniak.....