

Uchwała Nr 815/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 lipca 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 i 7 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,
Nr 783/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 maja 2022 roku,
Nr 785/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2022 roku,
Nr 788/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 czerwca 2022 roku,
Nr 794/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2022 roku,
Nr 799/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku,
Nr 802/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku,
Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 779 286,00	450 800,00	0,00	6 230 086,00
	75495	Pozostała działalność	427 000,00	450 800,00	0,00	877 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 000,00	450 800,00	0,00	877 800,00
RAZEM DOCHODY			92 677 100,73	450 800,00	0,00	93 127 900,73

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **93.127.900,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.402.895,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.725.004,76 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	4 000,00	4 000,00	1 079 900,00
	71015	Nadzór budowlany	587 000,00	4 000,00	4 000,00	587 000,00
		Wydatki bieżące	587 000,00	4 000,00	4 000,00	587 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	586 066,00	4 000,00	4 000,00	586 066,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	527 770,00	0,00	4 000,00	523 770,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 296,00	4 000,00	0,00	62 296,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 912 234,00	450 800,00	0,00	6 363 034,00
	75495	Pozostała działalność	431 000,00	450 800,00	0,00	881 800,00
		Wydatki bieżące	431 000,00	450 800,00	0,00	881 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	427 000,00	450 800,00	0,00	877 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	427 000,00	450 800,00	0,00	877 800,00
758	Różne rozliczenia		5 976 448,02	0,00	88 847,00	5 887 601,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 976 448,02	0,00	88 847,00	5 887 601,02
		Wydatki bieżące	5 744 448,02	0,00	88 847,00	5 655 601,02
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 744 448,02	0,00	88 847,00	5 655 601,02
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 744 448,02	0,00	88 847,00	5 655 601,02
801	Oświata i wychowanie		34 633 785,42	88 847,00	0,00	34 722 632,42
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 802 289,75	88 847,00	0,00	3 891 136,75
		Wydatki bieżące	3 802 289,75	88 847,00	0,00	3 891 136,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 681 435,75	88 847,00	0,00	1 770 282,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 767,00	88 847,00	0,00	177 614,00
926			10 434 964,84	3 500,00		10 434 964,84
	92695	Pozostała działalność	46 500,00	3 500,00	3 500,00	46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00	3 500,00	3 500,00	46 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 500,00	3 500,00	3 500,00	46 500,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 500,00	0,00	3 500,00	43 000,00
RAZEM WYDATKI	117 293 222,97	547 147,00	96 347,00	117 744 022,97

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **117.744.022,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 95.604.477,70 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 83.790.289,34 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.357.834,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.432.455,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.009.679,40 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 - 187.567,72 zł ,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.708.093,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.139.545,27 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.139.545,27 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 - 243.972,21 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	729.900,00	4.000,00	4.000,00	729.900,00
		Nadzór budowlany	587.000,00	4.000,00	4.000,00	587.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	587.000,00	4.000,00	4.000,00	587.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586.066,00	4.000,00	4.000,00	586.066,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527.770,00	-	4.000,00	523.770,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.296,00	4.000,00	-	62.296,00
Razem				4.000,00	4.000,00	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				4.000,00	4.000,00	

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 8.521.330,32 zł.

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

3) w załączniku Nr 10 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2022 r.
DOCHODY							
754	75495	2700	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.000,00	450.800,00	-	877.800,00
			Pozostała działalność	427.000,00	450.800,00	-	877.800,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427.000,00	450.800,00	-	877.800,00
Razem dochody					450.800,00	-	
WYDATKI							
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427.000,00	450.800,00	-	877.800,00
			Pozostała działalność	427.000,00	450.800,00	-	877.800,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</u>	274.750,00	416.220,00	-	690.970,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274.750,00	416.220,00	-	690.970,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	152.250,00	34.580,00	-	186.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.220,00	20.000,00	-	50.220,00
		4220	Zakup środków żywności	67.540,00	-	-	67.540,00
		4260	Zakup energii	29.640,00	14.580,00	-	44.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.850,00	-	-	24.850,00
Razem					450.800,00	-	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 roku wynosi 954.980,00 zł. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się o kwotę 88.847,00 zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **918.069,24 zł**
- 2) celowe w wysokości **4.737.531,78 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.) – 251.487,00 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 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 29.05.2019 r.) – 51.100,00 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie - 3.858.676,00 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 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 2022 r. poz. 1327) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) - 1.930,00 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.) - 130.000,00 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.....