

Uchwała Nr 817/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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,
Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2022 roku.

dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 363 034,00	36 050,00	36 050,00	6 363 034,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>881 800,00</i>	<i>36 050,00</i>	<i>36 050,00</i>	<i>881 800,00</i>
		Wydatki bieżące	881 800,00	36 050,00	36 050,00	881 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	877 800,00	36 050,00	36 050,00	877 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	877 800,00	36 050,00	36 050,00	877 800,00
758	Różne rozliczenia		5 887 601,02	0,00	341 339,68	5 546 261,34
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>5 887 601,02</i>	<i>0,00</i>	<i>341 339,68</i>	<i>5 546 261,34</i>
		Wydatki bieżące	5 655 601,02	0,00	341 339,68	5 314 261,34
		w tym:				

		wydatki jednostek budżetowych,	5 655 601,02	0,00	341 339,68	5 314 261,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 655 601,02	0,00	341 339,68	5 314 261,34
801	Oświata i wychowanie		34 722 632,42	308 881,68	0,00	35 031 514,10
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 648 842,65	21 692,40	0,00	3 670 535,05
		Wydatki bieżące	3 628 057,00	21 692,40	0,00	3 649 749,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 555 161,00	21 692,40	0,00	3 576 853,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 208 785,00	21 692,40	0,00	3 230 477,40
80115	Technika		13 563 755,76	265 517,28	0,00	13 829 273,04
		Wydatki bieżące	12 812 955,76	265 517,28	0,00	13 078 473,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 720 203,76	265 517,28	0,00	12 985 721,04
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 155 491,82	265 517,28	0,00	11 421 009,10
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		714 401,00	21 672,00	0,00	736 073,00
		Wydatki bieżące	714 401,00	21 672,00	0,00	736 073,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	691 633,00	21 672,00	0,00	713 305,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	613 347,00	21 672,00	0,00	635 019,00
852	Pomoc społeczna		4 041 182,01	0,00	4 500,00	4 036 682,01
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		676 348,00	0,00	4 500,00	671 848,00
		Wydatki bieżące	676 348,00	0,00	4 500,00	671 848,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	674 248,00	0,00	4 500,00	669 748,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 438,00	0,00	4 500,00	554 938,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 431 619,79	32 458,00	0,00	12 464 077,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		58 900,00	8 200,00	0,00	67 100,00
		Wydatki bieżące	58 900,00	8 200,00	0,00	67 100,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 900,00	8 200,00	0,00	67 100,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 861 467,91	24 258,00	0,00	3 885 725,91
	Wydatki bieżące	3 861 467,91	24 258,00	0,00	3 885 725,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 757 649,91	24 258,00	0,00	3 781 907,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 011 481,00	24 258,00	0,00	3 035 739,00
855	Rodzina	5 155 957,57	32 800,00	28 300,00	5 160 457,57
85508	Rodziny zastępcze	3 608 435,57	32 800,00	8 300,00	3 632 935,57
	Wydatki bieżące	3 608 435,57	32 800,00	8 300,00	3 632 935,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 169 988,17	32 800,00	8 300,00	1 194 488,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 090 962,92	29 511,00	0,00	1 120 473,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 025,25	0,00	5 011,00	74 014,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 547 522,00	0,00	20 000,00	1 527 522,00
	Wydatki bieżące	1 547 522,00	0,00	20 000,00	1 527 522,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 521,00	0,00	20 000,00	127 521,00

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 - 83.802.089,34 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.715.984,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.086.104,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.997.879,40 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 1 do niniejszej uchwały.

1) 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	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 r.
WYDATKI							
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877.800,00	-	-	877.800,00
			Pozostała działalność	877.800,00	-	-	877.800,00
		4330	<u>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</u>	690.970,00	-	36.050,00	654.920,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690.970,00	-	36.050,00	654.920,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	186.830,00	16.730,00	-	203.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.220,00	16.730,00	-	66.950,00
		4220	Zakup środków żywności	67.540,00	-	-	67.540,00
		4260	Zakup energii	44.220,00	-	-	44.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.850,00	-	-	24.850,00
		4210	<u>Bursa nr 1 w Wągrowcu</u>	-	19.320,00	-	19.320,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.349,00	-	6.349,00
		4300	Zakup środków żywności	-	12.795,00	-	12.795,00
			Zakup usług pozostałych	-	176,00	-	176,00
Razem					36.050,00	36.050,00	

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 2 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się o kwotę 341.339,68 zł rezerwy celowe.

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 **4.396.192,10 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.) – 74.604,30 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.) – 42.900,00 zł,

- e) na wzrost zadań w oświacie - 3.615.676,00 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 244.594,80 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.....