

Uchwała Nr 818/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVI/289/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 711/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 724/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 stycznia 2022 roku,
Nr 729/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 lutego 2022 roku,
Nr 731/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2022 roku,
Nr 734/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2022 roku,
Nr 739/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 marca 2022 roku,
Nr 751/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 marca 2022 roku,
Nr 757/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku,
Nr 760/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
Nr 768/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
Nr 770/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
Nr 773/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 maja 2022 roku,
Nr 780/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2022 roku,
Nr 784/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 maja 2022 roku,
Nr 786/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2022 roku,
Nr 789/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 czerwca 2022 roku,
Nr 795/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2022 roku,
Nr 800/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2022 roku,
Nr 803/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku,
Nr 809/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 roku,
Nr 816/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2022 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 711/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 818/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14-07-2022

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	Pozostała działalność	881 800,00	36 050,00	36 050,00	881 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 220,00	23 079,00	0,00	73 299,00
	4220	Zakup środków żywności	67 540,00	12 795,00	0,00	80 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	176,00	0,00	25 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 970,00	0,00	36 050,00	654 920,00
757	Obsługa długu publicznego		2 708 093,00	60 000,00	60 000,00	2 708 093,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 708 093,00	60 000,00	60 000,00	2 708 093,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 648 093,00	0,00	60 000,00	2 588 093,00
758	Różne rozliczenia		5 887 601,02	0,00	341 339,68	5 546 261,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 887 601,02	0,00	341 339,68	5 546 261,34
	4810	Rezerwy	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 115,00	21 692,40	0,00	2 249 807,40
	80115	Technika	13 563 755,76	265 517,28	0,00	13 829 273,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 737,07	15 000,00	0,00	1 568 737,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 378 411,14	250 517,28	0,00	6 628 928,42
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 401,00	21 672,00	0,00	736 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 349,00	21 672,00	0,00	129 021,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 821,00	0,00	900,00	29 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	3 600,00	10 600,00
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
	3240	Stypendia dla uczniów	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 632,00	24 258,00	0,00	809 890,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 301,00	32 111,00	0,00	192 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749 040,00	400,00	0,00	749 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	0,00	400,00	9 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 867,00	0,00	4 900,00	31 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	289,00	0,00	289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 009,00	0,00	3 000,00	3 009,00

zatrudniający

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 547 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 527 522,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	146 521,00	0,00	20 000,00	126 521,00
RAZEM WYDATKI		117 744 022,97	470 189,68	470 189,68	117 744 022,97

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 711/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy: w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie o kwotę 16.730,00 zł, w planie w planie Bursy Szkolnej nr 1 o kwotę 19.320,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW i Bursie Szkolnej tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w związku z planowaną emisją obligacji oraz wzrostem kosztów emisji, zwiększa się wydatki dot. emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę 60.000,00 zł. Środki zostają przeniesione z planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 341.339,68 zł, z tego: 90.139,68 zł z na odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, w Zespole Szkół w Gołańczy; 243.000,00 zł na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Gołańczy; 8.200,00 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 2011r., zm. uchwałą Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku). Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.546.261,34 zł, z tego rezerwa ogólna 918.069,24 zł, rezerwy celowe 4.396.192,10 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 232.000,00 zł.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, zwiększa się o kwotę 21.692,40 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 265.517,28 zł wydatki na wynagrodzenia (250.517,28 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne (15.000,00 zł), w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, większą liczbą godzin dydaktycznych oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 21.672,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł wydatki na

wynagrodzenia w związku z oszczędnościami w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększa się o kwotę 8.200,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 5.700,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.500,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 1.000,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 24.258,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 8508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 32.111,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z planowanymi większymi wydatkami z tego tytułu oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażania o 400,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 4.900,00 zł i wpłaty na PPK 3.000,00 zł w związku oszczędnościami i zaktualizowaniem planu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się świadczenia społeczne w kwocie 20.000,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie zakładano liczbą usamodzielnionych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, korzystających z pomocy finansowej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/