

Uchwała Nr 822/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 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,
Nr 815/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2022 roku,
Nr 817/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 lipca 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		6 230 086,00	33 465,00	0,00	6 263 551,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 352 286,00	33 465,00	0,00	5 385 751,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 272 234,00	33 465,00	0,00	5 305 699,00
		Dochody bieżące	5 317 286,00	33 465,00	0,00	5 350 751,00
RAZEM DOCHODY			93 127 900,73	33 465,00	0,00	93 161 365,73

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **93.161.365,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 89.436.360,97 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
750	Administracja publiczna		12 591 291,91	40 452,00	0,00	12 631 743,91
	75020	Starostwa powiatowe	10 489 940,91	40 452,00	0,00	10 530 392,91
		Wydatki bieżące	10 406 490,91	40 452,00	0,00	10 446 942,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 370 878,91	40 452,00	0,00	10 411 330,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 039 777,00	40 452,00	0,00	9 080 229,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 363 034,00	62 865,00	29 400,00	6 396 499,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 386 234,00	33 465,00	0,00	5 419 699,00
		Wydatki bieżące	5 316 234,00	33 465,00	0,00	5 349 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 133 506,00	33 465,00	0,00	5 166 971,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 723 130,00	33 465,00	0,00	4 756 595,00
	75495	Pozostała działalność	881 800,00	29 400,00	29 400,00	881 800,00
		Wydatki bieżące	881 800,00	29 400,00	29 400,00	881 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	877 800,00	29 400,00	29 400,00	877 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	877 800,00	29 400,00	29 400,00	877 800,00
758	Różne rozliczenia		5 546 261,34	0,00	63 184,80	5 483 076,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 546 261,34	0,00	63 184,80	5 483 076,54
		Wydatki bieżące	5 314 261,34	0,00	63 184,80	5 251 076,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 314 261,34	0,00	63 184,80	5 251 076,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 314 261,34	0,00	63 184,80	5 251 076,54
852	Pomoc społeczna		4 036 682,01	4 500,00	0,00	4 041 182,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	671 848,00	4 500,00	0,00	676 348,00

	Wydatki bieżące	671 848,00	4 500,00	0,00	676 348,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	669 748,00	4 500,00	0,00	674 248,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	554 938,00	4 500,00	0,00	559 438,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 464 077,79	22 732,80	0,00	12 486 810,59
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	354 550,00	22 732,80	0,00	377 282,80
	Wydatki bieżące	354 550,00	22 732,80	0,00	377 282,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	354 147,00	22 732,80	0,00	376 879,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	315 439,00	22 732,80	0,00	338 171,80
855	Rodzina	5 160 457,57	25 011,00	29 511,00	5 155 957,57
85508	Rodziny zastępcze	3 632 935,57	5 011,00	29 511,00	3 608 435,57
	Wydatki bieżące	3 632 935,57	5 011,00	29 511,00	3 608 435,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 194 488,17	5 011,00	29 511,00	1 169 988,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 120 473,92	0,00	29 511,00	1 090 962,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 014,25	5 011,00	0,00	79 025,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 527 522,00	20 000,00	0,00	1 547 522,00
	Wydatki bieżące	1 527 522,00	20 000,00	0,00	1 547 522,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 521,00	20 000,00	0,00	147 521,00
RAZEM WYDATKI		117 744 022,97	155 560,80	122 095,80	117 777 487,97

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **117.777.487,97** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 95.637.942,70 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 83.815.554,34 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.787.623,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.027.930,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.017.879,40 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 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.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 r.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.272.234,00	33.465,00	-	5.305.699,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.272.234,00	33.465,00	-	5.305.699,00
		- dochody § 2110	5.272.234,00	33.465,00	-	5.305.699,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5.272.234,00	33.465,00	-	5.305.699,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.089.506,00	33.465,00	-	5.122.971,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.723.130,00	33.465,00	-	4.756.595,00
Razem				33.465,00	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				33.465,00		

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 8.554.795,32 zł.

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

- 4) 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.
WYDATKI							
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877.800,00	29.400,00	29.400,00	877.800,00
			Pozostała działalność	877.800,00	29.400,00	29.400,00	877.800,00
		4330	<u>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</u>	654.920,00	-	29.400,00	625.520,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654.920,00	-	29.400,00	625.520,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	203.560,00	15.680,00	-	219.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.950,00	10.000,00	-	76.950,00
		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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5.680,00	-	5.680,00
		<i>Bursa nr 1 w Wągrowcu</i>	19.320,00	13.720,00	-	33.040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.349,00	5.910,00	-	12.259,00
	4220	Zakup środków żywności	12.795,00	7.560,00	-	20.355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176,00	250,00	-	426,00
Razem				29.400,00	29.400,00	

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.

5) Zmniejsza się o kwotę 63.184,80 zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **4.333.007,30 zł**, z tego:

- 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.) – 51.871,50 zł,
- 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,
- 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,
- 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,
- na wzrost zadań w oświacie - 3.615.676,00 zł,
- na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł,
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 204.142,80 zł,
- 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,
- 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

6) Uchyła się uchwałę Nr 817/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 lipca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, w części dotyczącej zmiany załącznika nr 2 do Uchwały tj. wydatków budżetu powiatu, w następującym zakresie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

§ 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.....