

Uchwała Nr 895/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 września 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 2022 r., poz. 1634 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 ze zm.), 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,
Nr 818/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 lipca 2022 roku,
Nr 823/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lipca 2022 roku,
Nr 836/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2022 roku,
Nr 838/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2022 roku,
Nr 842/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 sierpnia 2022 roku,
Nr 844/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku,
Nr 851/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
Nr 861/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
Nr 867/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2022 roku,
Nr 882/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 września 2022 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 711/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 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 895/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-09-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 197 062,43	332 484,00	0,00	1 529 546,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 062,43	332 484,00	0,00	1 529 546,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 641,00	146 484,00	0,00	463 125,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 500,00	186 000,00	0,00	484 500,00
750	Administracja publiczna		225 062,00	253 268,00	42 390,00	435 940,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 646,00	253 268,00	0,00	270 914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 146,00	29 500,00	0,00	44 646,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	210 288,00	0,00	210 288,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 390,00	0,00	42 390,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	42 390,00	0,00	42 390,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 390,00	0,00	42 390,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 850,00	0,00	23 850,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 540,00	0,00	18 540,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 851 721,48	97 300,00	0,00	16 949 021,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 811 248,48	97 300,00	0,00	2 908 548,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 300,00	62 600,00	0,00	792 900,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 600,00	30 000,00	0,00	34 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
758	Różne rozliczenia		51 331 285,00	326 564,64	0,00	51 657 849,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 551 370,00	230 756,00	0,00	41 782 126,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 551 370,00	230 756,00	0,00	41 782 126,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		186 429,00	95 808,64	0,00	282 237,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	95 090,00	0,00	102 690,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	718,64	0,00	718,64
801	Oświata i wychowanie		2 253 494,58	5 467,24	3,10	2 258 958,72
80120	Licea ogólnokształcące		375 810,44	5 464,14	0,00	381 274,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 464,14	0,00	5 464,14
80195	Pozostała działalność		211 971,42	3,10	3,10	211 971,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 273,82	3,10	0,00	58 276,92
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,60	0,00	3,10	627,50
852	Pomoc społeczna		3 240 687,11	15 400,85	0,00	3 256 087,96
85202	Domy pomocy społecznej		3 238 273,01	15 400,85	0,00	3 253 673,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	1 700,00	0,00	2 550,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 483,80	13 700,85	0,00	49 184,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 617 359,32	700,00	0,00	1 618 059,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		42 000,00	700,00	0,00	42 700,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	0,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 118 837,07	51 298,00	0,00	1 170 135,07
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		136 596,00	51 298,00	0,00	187 894,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,00	0,00	430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	0,00	180,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 688,00	0,00	50 688,00
855	Rodzina		2 558 563,52	8 800,00	56 640,00	2 510 723,52
85508	Rodziny zastępcze		1 587 566,52	8 800,00	0,00	1 596 366,52
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 556,27	7 000,00	0,00	8 556,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		970 997,00	0,00	56 640,00	914 357,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 600,00	0,00	56 640,00	776 960,00
RAZEM DOCHODY			94 373 282,24	1 133 672,73	99 033,10	95 407 921,87

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 895/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-09-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 853 513,83	39 358,20	35 958,00	9 856 914,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 593 125,59	39 358,20	35 958,00	9 596 525,79
		4270 Zakup usług remontowych	2 571 827,61	0,00	35 958,00	2 535 869,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 213,20	35 958,00	0,00	4 698 171,20
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 400,20	0,00	3 400,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		779 641,00	146 484,00	0,00	926 125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 641,00	146 484,00	0,00	926 125,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 241,00	87 360,00	0,00	150 601,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 366,00	0,00	10 366,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 413,00	0,00	26 413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 565,00	0,00	18 565,00
750	Administracja publiczna		12 631 743,91	210 288,00	42 390,00	12 799 641,91
	75020	Starostwa powiatowe	10 530 392,91	210 288,00	0,00	10 740 680,91
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 288,00	0,00	210 288,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 390,00	0,00	42 390,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	87,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,00	0,00	32 953,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00
752	Obrona narodowa		0,00	42 390,00	0,00	42 390,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	42 390,00	0,00	42 390,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,00	0,00	1 810,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	0,00	87,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 953,00	0,00	32 953,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
758	Różne rozliczenia		2 153 731,07	486 014,64	323 400,20	2 316 345,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 153 731,07	486 014,64	323 400,20	2 316 345,51
		4810 Rezerwy	1 597 044,63	486 014,64	0,00	2 083 059,27
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 686,44	0,00	323 400,20	233 286,24
801	Oświata i wychowanie		37 863 189,98	94 616,84	30 211,70	37 927 595,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 037 385,05	0,70	0,70	4 037 385,05
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,70	0,00	0,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 609,00	0,00	0,70	28 608,30
	80115	Technika	15 090 867,54	0,00	24 421,00	15 066 446,54
		4260 Zakup energii	453 041,00	0,00	23 975,00	429 066,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 696,00	0,00	446,00	474 250,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 927 936,75	17 517,00	0,00	3 945 453,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 252,35	1 602,00	0,00	235 854,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 387,83	228,00	0,00	32 615,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 051,57	15 687,00	0,00	1 251 738,57
80120	Licea ogólnokształcące		8 469 522,06	5 564,14	100,00	8 474 986,20
	4270	Zakup usług remontowych	53 129,00	5 464,14	0,00	58 593,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 660,00	100,00	0,00	12 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 294,00	0,00	100,00	16 194,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		888 953,00	5 400,00	5 400,00	888 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		103 942,00	2 539,00	0,00	106 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 067,00	157,00	0,00	5 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 328,00	275,00	0,00	14 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	40,00	0,00	2 082,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 416,00	2 067,00	0,00	74 483,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 107 419,00	62 637,00	0,00	1 170 056,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	60 000,00	0,00	258 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 028,00	160,00	0,00	6 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 262,00	442,00	0,00	126 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 030,00	64,00	0,00	18 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 128,00	1 971,00	0,00	532 099,00
80195	Pozostała działalność		892 672,61	959,00	290,00	893 341,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 731,03	0,00	259,52	2 471,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,74	0,00	30,48	290,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 005,00	669,00	0,00	246 674,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,60	0,00	262,60
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27,40	0,00	27,40
851	Ochrona zdrowia		7 498 667,58	569 374,96	297 374,96	7 770 667,58
85111	Szpitala ogólne		5 677 899,37	569 374,96	269 374,96	5 977 899,37
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	569 374,96	0,00	569 374,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 677 899,37	0,00	269 374,96	5 408 524,41
85195	Pozostała działalność		291 587,21	0,00	28 000,00	263 587,21
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 972,21	0,00	28 000,00	215 972,21
852	Pomoc społeczna		4 062 568,11	163 700,85	0,00	4 226 268,96
85202	Domy pomocy społecznej		3 293 257,01	163 700,85	0,00	3 456 957,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 965,00	99 800,00	0,00	1 866 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 110,00	17 500,00	0,00	337 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 587,00	2 445,00	0,00	30 032,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 118,07	33 700,85	0,00	447 818,92
	4220	Zakup środków żywności	201 480,00	9 212,00	0,00	210 692,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	1 043,00	0,00	4 403,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 392 880,59	72 071,00	80 324,00	13 384 627,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 477,00	612,00	612,00	1 162 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 038,00	0,00	612,00	149 426,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 444,00	612,00	0,00	51 056,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 586 208,16	1 059,00	0,00	1 587 267,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 837,00	109,00	0,00	5 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 563,00	271,00	0,00	156 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 853,00	35,00	0,00	18 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 688,00	644,00	0,00	380 332,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	848 500,00	0,00	60 000,00	788 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 500,00	0,00	60 000,00	788 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 492 520,00	70 400,00	19 712,00	3 543 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 187,00	0,00	1 378,00	34 809,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 222,00	0,00	5 222,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 175,00	70 400,00	0,00	141 575,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 527,00	0,00	13 112,00	114 415,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 126,00	1 000,00	1 000,00	58 126,00
	90095	Pozostała działalność	37 126,00	1 000,00	1 000,00	37 126,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 126,00	0,00	1 000,00	16 126,00
926	Kultura fizyczna		10 434 964,84	20 000,00	0,00	10 454 964,84
	92601	Obiekty sportowe	10 323 424,84	20 000,00	0,00	10 343 424,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 323 424,84	20 000,00	0,00	10 343 424,84
RAZEM WYDATKI			118 989 404,48	1 845 298,49	810 658,86	120 024 044,11

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 895/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 września 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:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2022.6 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 146.484,00 zł planu dotacji celowych na 2022 rok. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
Zwiększa się o kwotę 186.000,00 zł plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego (§ 2360), w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa m. in. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się dochody o kwotę 42.980,00 zł, m.in. z tytułu zwrotu za niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych, kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych, refundacji środków z Urzędu Pracy.
W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 5453/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, dotyczącej realizacji Projektu pn. „Cyfrowy Powiat”, zwiększa się o kwotę 210.288,00 zł dotację celową na realizację zadania, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
- w dziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, następuje dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej (po zmianie: dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa).
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z większym wykonaniem niż planowano, zwiększa się m. in. wpływy z tytułu opłat pobieranych przez PZD za prowadzenie robót w pasie drogowym o kwotę 62.600,00 zł, dochody z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynikających z naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia lub nabycia, tj. uchybienie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym o kwotę 30.000,00 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r., w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na rok 2022 rok, w kwocie

53.637,00 zł. Zwiększenie następuje w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022 roku.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r., w sprawie przyznania środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 177.119,00 zł. Zwiększenie następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 01 września 2022 roku.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.12 z dnia 16 sierpnia 2022 r. zwiększa się o kwotę 718,64 zł plan dotacji celowych na 2022 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na refundację kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zwiększa się o kwotę 95.090,00 zł plan dochodów, w związku z realizacją nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzenie dachu oraz tabletu w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 5.464,14 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w rozdziale 80195 – dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków europejskich, realizowanego przez Zespół szkół nr 2 w Wągrowcu.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się o kwotę 13.700,85 zł dochody bieżące, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

W związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzenie mienia w DPS w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 700,00 zł dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji dla WTZ, zwróconej przez Miasto Poznań.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – na podstawie pisma WFOS-II-DEP-JŚ/400/141/2022 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 08 sierpnia 2022 r., zwiększa się o kwotę 50.688,00 zł środki na realizację zadania pn.: „Stworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołanicy”.

Zwiększa się również dochody własne o kwotę 610,00 zł w związku z realizacją nieplanowanych wpływów, m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków, zwrot opłat sądowych od wniesionych pozwów oraz koszty egzekucji.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz o kwotę 1.800,00 zł niewykorzystaną dotację w 2021 r. przez Powiat Kępiński.
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z rozwiązaniem umów zawartych pomiędzy powiatami, z terenu których, umieszczone były dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu (do końca sierpnia), zmniejsza się planowane dochody o kwotę 56.640,00 zł.

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

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:
 - * Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 18.000,00 zł;
 - * Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 17.958,00 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P odc. Smuszewo – Podolin – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 12.000,00 zł.
W związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania, zmniejsza się nakłady finansowe na poniższe zadania inwestycyjne:
 - * Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 202,50 zł;
 - * Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 2.940,00 zł;
 - * Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 2.817,50 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – 560,00 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika – 480,00 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – 2.500,00 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 2.500,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 3.400,20 zł środki stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej wydatków majątkowych. Zwrot środków następuje w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VII.801.5.137.2020.3 z dnia 12.09.2022 r, w sprawie zaakceptowania zmian zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”, co ma wpływ na zmianę wysokości źródeł finansowania zadania.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 127.919,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o kwotę 18.565,00 zł wydatki statutowe, tj. zakup komputera, szaf i materiałów biurowych na potrzeby Wydziału Nieruchomości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” zwiększa się o kwotę 210.288,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu oprogramowania, o którym mowa w zatwierdzonym wniosku o przyznanie Grantu, na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu Grantowego oraz zawartej Umowie.
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, następuje dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej (po zmianie: dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa).
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się o kwotę 254.540,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 231.474,64 zł rezerwę celową zaplanowaną na wzrost zadań w oświacie. Zmniejsza się o kwotę 323.400,20 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu” oraz w wysokości 3.400,20 zł jako zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych do RFRD w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.316.345,51 zł, z tego rezerwa ogólna 1.172.609,24 zł, rezerwy celowe 910.450,03 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.286,24 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 0,70 zł środki przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Laboratoria przeszłości”.
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 24.421,00 zł wydatki statutowe, które zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących, w innych rozdziałach budżetowych jednostki, w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym.
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 17.517,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 5.464,14 zł wydatki na naprawę uszkodzeń dachu oraz uszkodzonego sprzętu. Zwiększa się o kwotę 100,00 zł środki na badania wstępne dla pracownika obsługi.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł środki przeznaczone na wynajem bazy dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz.
- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy, w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym, zwiększa się o kwotę 2.539,00 zł wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia nauczycieli.
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.477,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 160,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów z niepełnosprawnościami, zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy, w związku z przejściem na emeryturę dwóch nauczycieli, zwiększa się o kwotę 669,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w ramach realizowanego programu unijnego pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” dokonuje się przeniesień środków finansowych na uzupełnienie szkolenia dla nauczycieli, wymaganego do zaliczenia projektu.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 2014-2020 z dnia 30 czerwca 2022 r. zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 13.700,85 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. na: zakup pościeli, proszku dezynfekcyjnego do prania, środków czystości. W planie DPS zwiększa się również o kwotę 119.745,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 30.255,00 zł wydatki statutowe, m. in. pokrycie wzrostu cen paliw, zakup żywności.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 612,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.059,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – w związku z niższym wykonaniem planu wydatków, od założonej kwoty dotacji z budżetu powiatu na 2022 r., zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 70.400,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Stworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy”. W ramach projektu zostaną m.in. zakupione gry terenowe, edukacyjne stoły i ławki terenowe, kosze na odpady, w celu utworzenia terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie MOS w Gołańczy.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł środki na zakup nagród dla zwycięzców etapu powiatowego XIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/