

Uchwała Nr 913/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634 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,
Nr 822/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lipca 2022 roku,
Nr XLIII/341/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku,
Nr 837/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2022 roku,
Nr 841/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 sierpnia 2022 roku,
Nr 843/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku,
Nr 850/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
Nr 860/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
Nr 866/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2022 roku,
Nr 881/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 września 2022 roku,
Nr XLIV/348/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 roku,
Nr 898/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 października 2022 roku,
Nr 907/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 października 2022 roku,
Nr XLV/358/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 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		5 989 851,00	43 300,00	0,00	6 033 151,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 989 851,00	43 300,00	0,00	6 033 151,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 799,00	4 000,00	0,00	5 367 799,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	39 300,00	0,00	129 300,00
	Dochody bieżące		5 454 851,00	43 300,00	0,00	5 498 151,00
851	Ochrona zdrowia		1 406 256,00	204 883,00	0,00	1 611 139,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
	Dochody bieżące		1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
852	Pomoc społeczna		3 255 256,19	3 171,60	0,00	3 258 427,79
	85202	Domy pomocy społecznej	3 252 842,09	3 171,60	0,00	3 256 013,69
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	319 717,44	3 171,60	0,00	322 889,04
	Dochody bieżące		3 252 842,09	3 171,60	0,00	3 256 013,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 949 776,62	58 129,00	0,00	2 007 905,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	391 104,00	58 129,00	0,00	449 233,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 896,00	58 129,00	0,00	449 025,00
	Dochody bieżące		391 104,00	58 129,00	0,00	449 233,00
855	Rodzina		2 763 760,52	12 000,00	0,00	2 775 760,52
	85508	Rodziny zastępcze	1 833 591,52	12 000,00	0,00	1 845 591,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 435,00	12 000,00	0,00	17 435,00
	Dochody bieżące		1 833 591,52	12 000,00	0,00	1 845 591,52
RAZEM DOCHODY			97 335 514,93	321 483,60	0,00	97 656 998,53

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **97.656,998,53** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 92.938.383,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.718.615,20 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		12 796 483,91	7 000,00	7 000,00	12 796 483,91
	75020	Starostwa powiatowe	10 730 871,91	0,00	7 000,00	10 723 871,91
		Wydatki bieżące	10 437 133,91	0,00	7 000,00	10 430 133,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 402 521,91	0,00	7 000,00	10 395 521,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 341 409,91	0,00	7 000,00	1 334 409,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	7 000,00	0,00	157 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	7 000,00	0,00	157 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	7 000,00	0,00	157 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 365,00	7 000,00	0,00	150 365,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 122 799,00	43 300,00	0,00	6 166 099,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 023 799,00	43 300,00	0,00	6 067 099,00
		Wydatki bieżące	5 453 799,00	43 300,00	0,00	5 497 099,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 234 136,00	43 300,00	0,00	5 277 436,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 200,00	43 300,00	0,00	515 500,00
851	Ochrona zdrowia		8 490 667,58	204 883,00	0,00	8 695 550,58
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
		Wydatki bieżące	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 101 063,00	204 883,00	0,00	1 305 946,00
852	Pomoc społeczna		4 253 368,19	3 171,60	0,00	4 256 539,79
	85202	Domy pomocy społecznej	3 456 126,09	3 171,60	0,00	3 459 297,69

	Wydatki bieżące	3 456 126,09	3 171,60	0,00	3 459 297,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 452 205,60	3 171,60	0,00	3 455 377,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 071 778,46	3 171,60	0,00	1 074 950,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 244 772,30	82 909,00	24 780,00	4 302 901,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 600,00	58 129,00	0,00	512 729,00
	Wydatki bieżące	454 600,00	58 129,00	0,00	512 729,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	453 700,00	58 129,00	0,00	511 829,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	344 846,00	57 079,00	0,00	401 925,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 854,00	1 050,00	0,00	109 904,00
85395	Pozostała działalność	1 241 359,30	24 780,00	24 780,00	1 241 359,30
	Wydatki bieżące	1 231 359,30	24 780,00	24 780,00	1 231 359,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 185 919,30	24 780,00	24 780,00	1 185 919,30
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 113 287,20	24 780,00	24 780,00	1 113 287,20
855	Rodzina	5 444 761,93	12 000,00	0,00	5 456 761,93
85595	Pozostała działalność	5 435,00	12 000,00	0,00	17 435,00
	Wydatki bieżące	5 435,00	12 000,00	0,00	17 435,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 435,00	12 000,00	0,00	17 435,00
	RAZEM WYDATKI	121 951 637,17	353 263,60	31 780,00	122 273 120,77

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **122.273.120,77** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 98.303.855,01 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 86.662.930,60 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.592.629,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.070.301,07 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.873.796,29 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.229.046,16 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 - 2.350.514,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 23.969.265,76 zł,
 - z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.969.265,76 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 - 426.260,21 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	5.363.799,00	4.000,00	0,00	5.367.799,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.363.799,00	4.000,00	0,00	5.367.799,00
		- dochody - § 2110	5.363.799,00	4.000,00	0,00	5.367.799,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5.363.799,00	4.000,00	0,00	5.367.799,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.144.136,00	4.000,00	0,00	5.148.136,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382.200,00	4.000,00	0,00	386.200,00
Razem				4.000,00	0,00	
851	85156	Ochrona zdrowia	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
		- dochody - § 2110	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.101.063,00	204.883,00	0,00	1.305.946,00
Razem				204.883,00	0,00	
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414.776,00	58.129,00	0,00	472.905,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390.896,00	58.129,00	0,00	449.025,00
		- dochody - § 2110	390.896,00	58.129,00	0,00	449.025,00
		- wydatki bieżące, w tym:	390.896,00	58.129,00	0,00	449.025,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389.996,00	58.129,00	0,00	448.125,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.181,00	57.079,00	0,00	339.260,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.815,00	1.050,00	0,00	108.865,00		
Razem				58.129,00	0,00	
Razem zwiększenia/zmniejszenia				267.012,00	0,00	

W związku z powyższym plan po zmianach, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi:

- dochody - 9.449.671,21 zł;
- wydatki – 9.448.952,57 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.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 r.
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 185 919,30	24 780,00	24 780,00	1 185 919,30
	85395		Pozostała działalność	1 185 919,30	24 780,00	24 780,00	1 185 919,30
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	637 820,00	0,00	24 780,00	613 040,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 820,00		24 780,00	613 040,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	379 470,00	24 780,00	0,00	404 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 930,00	24 780,00		235 710,00
Razem wydatki					24 780,00	24 780,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 roku wynosi 1.388.715,40 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....