

Uchwała Nr 927/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 listopada 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,
Nr 895/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 roku,
Nr 899/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 października 2022 roku,
Nr 908/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 października 2022 roku,
Nr 912/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 października 2022 roku,
Nr 914/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 października 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 927/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17-11-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 840,00	0,00	1 840,00	25 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840,00	0,00	1 840,00	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 840,00	0,00	1 840,00	8 000,00
710	Działalność usługowa		2 569 210,25	18 000,00	0,00	2 587 210,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 976 550,25	18 000,00	0,00	1 994 550,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	18 000,00	0,00	160 900,00
855	Rodzina		2 775 760,52	17 435,00	17 435,00	2 775 760,52
	85508	Rodziny zastępcze	1 845 591,52	17 435,00	17 435,00	1 845 591,52
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 435,00	0,00	17 435,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00
RAZEM DOCHODY			97 656 998,53	35 435,00	19 275,00	97 673 158,53

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 927/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17-11-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		66 840,00	0,00	1 840,00	65 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 840,00	0,00	1 840,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	1 840,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 124 451,00	4 295,00	4 295,00	1 124 451,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 451,00	4 295,00	4 295,00	1 124 451,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00	4 295,00	0,00	22 860,00
		4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	4 295,00	245 705,00
710	Działalność usługowa		1 085 500,00	29 640,00	11 640,00	1 103 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 400,00	18 000,00	0,00	503 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	442 900,00	18 000,00	0,00	460 900,00
	71015	Nadzór budowlany	587 000,00	11 640,00	11 640,00	587 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 021,00	0,00	11 000,00	91 021,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	297 811,00	4 000,00	0,00	301 811,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	240,00	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	1 640,00	0,00	2 012,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 080,00	5 000,00	0,00	49 080,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	400,00	600,00
750	Administracja publiczna		12 796 483,91	16 000,00	15 000,00	12 797 483,91
	75020	Starostwa powiatowe	10 723 871,91	10 000,00	15 000,00	10 718 871,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 298,00	0,00	15 000,00	7 048 298,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285 346,00	9 000,00	0,00	294 346,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	6 000,00	0,00	163 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	3 000,00	0,00	17 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	128 865,00	3 000,00	0,00	131 865,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 166 099,00	27 000,00	27 000,00	6 166 099,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 067 099,00	27 000,00	27 000,00	6 067 099,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 322 781,00	0,00	23 000,00	3 299 781,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 372,00	0,00	2 500,00	228 872,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260 Zakup energii	117 506,00	23 000,00	0,00	140 506,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 600,00	4 000,00	0,00	24 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	1 000,00	1 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 000,00	1 000,00	198 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	1 000,00	0,00	8 805,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		2 241 304,18	0,00	450 090,00	1 791 214,18

75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 241 304,18	0,00	450 090,00	1 791 214,18
4810	Rezerwy	2 008 017,94	0,00	346 000,00	1 662 017,94
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 286,24	0,00	104 090,00	129 196,24
801	Oświata i wychowanie	38 518 845,59	529 933,60	314 843,60	38 733 935,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 066 113,05	27 000,00	50 881,00	4 042 232,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 296,00	0,00	2 332,00	64 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 830,00	1 000,00	0,00	513 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 702,00	0,00	1 000,00	58 702,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	0,00	740,00	4 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	17,00	1 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 371,00	0,00	300,00	3 071,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 912,00	0,00	992,00	4 920,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 568 404,40	26 000,00	45 000,00	2 549 404,40
80107	Świetlice szkolne	504 579,00	1 600,00	45 600,00	460 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 961,00	1 600,00	7 000,00	59 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 613,00	0,00	1 124,00	8 489,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,00	0,00	589,00	910,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 337,00	0,00	36 887,00	343 450,00
80115	Technika	15 353 198,36	216 914,00	87 114,00	15 482 998,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 752,00	1 190,00	0,00	93 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 200,80	44 000,00	33 500,00	2 315 700,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 654,00	36 800,00	0,00	1 889 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 408,94	3 800,00	0,00	176 208,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00
4260	Zakup energii	429 066,00	0,00	19 000,00	410 066,00
4270	Zakup usług remontowych	53 950,00	0,00	6 000,00	47 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 860,00	0,00	1 770,00	13 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 173,00	7 200,00	0,00	292 373,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 682,00	0,00	2 000,00	15 682,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 670,00	0,00	6 970,00
4430	Różne opłaty i składki	29 223,00	0,00	524,00	28 699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 250,00	0,00	4 320,00	469 930,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 527,00	32,00	0,00	22 559,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 177 307,55	122 222,00	0,00	8 299 529,55
80116	Szkoły policealne	157 449,00	0,00	11 600,00	145 849,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	0,00	2 800,00	19 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,00	0,00	300,00	2 815,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 387,00	0,00	8 500,00	109 887,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 955 552,75	0,00	7 100,00	3 948 452,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 306,35	0,00	4 500,00	232 806,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 821,83	0,00	2 600,00	30 221,83
80120	Licea ogólnokształcące	8 657 238,77	104 510,00	10 720,00	8 751 028,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 530,00	220,00	0,00	27 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 775,64	0,00	1 700,00	974 075,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 873,59	0,00	600,00	132 273,59

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 320,00	200,00	0,00	13 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 634,00	0,00	420,00	15 214,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 537,00	0,00	8 000,00	4 473 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 636,00	104 090,00	0,00	462 726,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		897 397,20	45 391,00	3 980,00	938 808,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 767,00	486,00	0,00	6 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 488,70	5 500,00	1 800,00	121 188,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,50	600,00	2 000,00	12 889,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	180,00	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	995,00	400,00	0,00	1 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 370,00	38 405,00	0,00	684 775,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		638 909,40	46 270,00	600,00	684 579,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 480,40	11 000,00	0,00	100 480,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 911,00	0,00	230,00	11 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	370,00	330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 396,00	35 270,00	0,00	536 666,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		487 618,00	1 500,00	0,00	489 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 141,00	1 500,00	0,00	35 641,00
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		1 187 419,00	0,00	10 500,00	1 176 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 198,00	0,00	8 500,00	120 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 448,00	0,00	2 000,00	16 448,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 891,25	1,61	1,61	19 891,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,45	0,00	1,61	151,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 685,61	1,61	0,00	19 687,22
80195	Pozostała działalność		919 266,61	86 746,99	86 746,99	919 266,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009,00	0,00	1 500,00	3 509,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405,57	3 400,00	0,00	11 805,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	0,00	10 708,00	856,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,36	1 482,86	0,00	6 988,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	0,00	1 539,00	123,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,30	212,45	0,00	719,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	0,00	5 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 964,98	0,00	8 234,51	2 730,47
	4300	Zakup usług pozostałych	215 849,00	74 880,00	0,00	290 729,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 407,62	0,00	673,48	128 734,14
	4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 459,00	1 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 508,48	5 271,68	0,00	28 780,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 302 901,30	23 870,00	23 870,00	4 302 901,30
85395	Pozostała działalność		1 241 359,30	23 870,00	23 870,00	1 241 359,30
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 040,00	0,00	23 870,00	589 170,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359 348,27	23 870,00	0,00	383 218,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 530 867,38	289 482,00	55 482,00	13 764 867,38
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 672 935,22	12 500,00	12 500,00	1 672 935,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 431,62	12 500,00	0,00	159 931,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,60	0,00	6 500,00	15 850,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 930,00	0,00	6 000,00	567 930,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 178 436,45	22 600,00	22 600,00	1 178 436,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 413,00	0,00	1 353,00	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 765,00	2 000,00	0,00	165 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 771,00	0,00	300,00	11 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 717,90	0,00	7 983,00	143 734,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 486,55	0,00	2 986,00	8 500,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 100,00	0,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	31 703,00	0,00	6 228,00	25 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 881,00	2 308,00	0,00	33 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 095,00	692,00	0,00	38 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	3 750,00	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 421,00	16 500,00	0,00	632 921,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		380 927,80	9 761,00	9 761,00	380 927,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 140,00	0,00	1 100,00	44 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 309,00	0,00	700,00	2 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	0,00	6 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 457,00	6 283,00	0,00	13 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 442,00	1 058,00	0,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 248,00	220,00	0,00	1 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	220,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 043,00	0,00	134,00	10 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 135,80	0,00	7 000,00	213 135,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 744,00	0,00	207,00	15 537,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 614 848,50	5 000,00	5 000,00	1 614 848,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 573,00	0,00	5 000,00	497 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,16	2 500,00	0,00	20 105,16
	4300	Zakup usług pozostałych	41 866,00	2 500,00	0,00	44 366,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 556 790,46	239 621,00	5 621,00	3 790 790,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 699,00	3 500,00	0,00	111 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 330,41	39 300,00	0,00	382 630,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 104,55	3 600,00	0,00	50 704,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	148 070,00	16 121,00	0,00	164 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	380,00	2 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	20 000,00	0,00	550 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	399,00	801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 629,00	0,00	1 730,00	4 899,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 312,00	0,00	1 112,00	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 762,50	2 100,00	0,00	26 862,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 212,00	155 000,00	0,00	1 569 212,00
855	Rodzina		5 456 761,93	21 935,00	21 935,00	5 456 761,93
	85508	Rodziny zastępcze	3 910 576,23	21 935,00	4 500,00	3 928 011,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 435,00	0,00	17 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832 669,00	4 500,00	0,00	837 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 967,00	0,00	4 500,00	27 467,00
	85595	Pozostała działalność	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 435,00	0,00	17 435,00	0,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			122 273 120,77	944 155,60	927 995,60	122 289 280,77

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 927/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 listopada 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r. zmniejsza się o kwotę 1.840,00 zł plan dotacji celowych na 2022 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.451.2022.2 z dnia 07 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł plan dotacji celowych na 2022 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – następuje dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących stanowiących środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.840,00 zł wydatki, do poziomu realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do postępowania scaleniowego, w zakresie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 175 o pow. 0,2300 ha położonej w Kobylcu, gmina Wągrowiec.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w ramach zadań zleconych dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup mebli do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który wykonuje zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa. Środki pochodzą z powstałych oszczędności na wydatkach remontowych nieruchomości SP.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł wydatki statutowe. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej w celu dostosowania (BDSOG) do układu PL-EVRF2007-NH”.
 - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.640,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. zakup artykułów biurowych, dostępu do programu Legalis Administracja Premium, przeprowadzenie badań

- okresowych pracowników oraz o kwotę 4.000,00 zł wynagrodzenia, w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z powstałymi oszczędnościami w palnie wynagrodzeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki w kwocie 10.000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością jednostki m.in. artykułów przemysłowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł plan wydatków bieżących związanych z realizacją działań promocyjnych powiatu.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 23.000,00 wydatki na zakup energii oraz o 4.000,00 zł wydatki na przegląd urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych i agregatów prądotwórczych dla JRG w Wągrowcu. Kwota 6.000,00 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 75075.
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zakup tonerów do laserowych urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do działań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach znajdujących się na terenie powiatu wągrowieckiego.
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 345.000,00 zł, z tego: 44.000,00 zł z zaplanowanych na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu, 301.000,00 zł z zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie. Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością jednostek powiatu oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 104.090,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2022”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.791.214,18 zł, z tego rezerwa ogólna 1.130.913,88 zł, rezerwy celowe 531.104,06 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.196,24 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 45.670,00 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80144.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli.
 - rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 44.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi od 01 września 2022 r. oraz absencjami chorobowymi nauczycieli. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
 - rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku z przejściem pracownika administracji na emeryturę, zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej oraz o kwotę 87.300,00 zł wydatki na składki i wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększa się również plan na zakup usług, w związku ze wzrostem cen /7.200,00 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /3.800,00 zł/ oraz delegacje /1.320,00 zł/.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 38.254,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, o kwotę 1.190,00 zł środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli oraz o 350,00 zł wydatki na delegacje.
 - rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 11.600,00 zł wynagrodzenia i pochodne, w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 7.100,00 zł pochodne od wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 220,00 zł świadczenia, w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla nowego nauczyciela wychowania fizycznego, oraz o 200,00 zł plan na badania wstępne pracownika.
W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 10.300,00 zł wynagrodzenia i pochodne, w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi oraz absencjami chorobowymi nauczycieli. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się kwotę 104.090,00 zł środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strzelnica w powiecie 2022”.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.800,00 zł pochodne od wynagrodzeń. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 44.905,00 zł wynagrodzenia nauczycieli oraz o 486,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie/.
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o 45.670,00 zł wynagrodzenia i pochodne.
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 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 nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł pochodne od wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1,61 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek a zmniejsza plan wynagrodzeń na obsługę zadania, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu dokonuje się dostosowania planu wydatków, dotyczących realizacji programu „Za Życiem”, tj. zwiększa się o kwotę 74.880,00 zł plan wydatków na usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów oraz o kwotę 1.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora Programu. Zmiany następują w obrębie środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie na realizację powyższego zadania.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 23.870,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, które zostają przeznaczone na realizację zadań, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 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 3.481,00 zł plan na wynagrodzenia.
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pozaszkolnego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.207,00 zł wydatki statutowe tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz usług, a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt do modernizacji monitoringu oraz usług z tym związanych. Zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 198.888,00 zł wydatki na wynagrodzenia, o 31.612,00 wydatki statutowe /m.in. zakup energii i obsług/ oraz o kwotę 3.500,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, dokonuje się zmian wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, przeznaczonych dla osoby fizycznej, która przeprowadzi szkolenie obecnie funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych (art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2022 r.), natomiast następuje zmniejszenie o powyższą kwotę, wydatków zaplanowanych na zakup usług, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Następuje dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), w związku z 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, dokonuje się zmian wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, przeznaczonych dla osoby fizycznej, która przeprowadzi szkolenie obecnie funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych (art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2022 r.), natomiast następuje zmniejszenie o powyższą kwotę, wydatków zaplanowanych na zakup usług, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Następuje dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), w związku z 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na zakup m.in. obrączek ornitologicznych. Środki pochodzą z umniejszenia niewykorzystanych środków zaplanowanych na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/