

Uchwała Nr 982/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 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,
Nr 913/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 października 2022 roku,

Nr 926/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 listopada 2022 roku,
 Nr XLVI/369/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 roku,
 Nr 958/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 grudnia 2022 roku,
 Nr 963/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 2022 roku,
 Nr XLVII/377/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 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
758	Różne rozliczenia		52 282 075,79	27 718,00	0,00	52 309 793,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	338 948,79	27 718,00	0,00	366 666,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 038,00	27 718,00	0,00	257 756,00
		Dochody bieżące	338 948,79	27 718,00	0,00	366 666,79
RAZEM DOCHODY			104 676 075,55	27 718,00	0,00	104 703 793,55

W związku z powyższym dochody określone § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 wyniosą kwotę **104.703.793,55** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100.285.178,35 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.418.615,20 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
801	Oświata i wychowanie		39 177 173,22	58 192,74	34 249,00	39 201 116,96
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 915 450,43	588,34	0,00	3 916 038,77
		Wydatki bieżące	3 915 450,43	588,34	0,00	3 916 038,77
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 103 356,68	588,34	0,00	2 103 945,02
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	938 808,20	823,00	823,00	938 808,20
		Wydatki bieżące	938 808,20	823,00	823,00	938 808,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	932 243,20	823,00	823,00	932 243,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	870 118,20	0,00	823,00	869 295,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 125,00	823,00	0,00	62 948,00

80195	Pozostała działalność	943 599,67	56 781,40	33 426,00	966 955,07
	Wydatki bieżące	943 599,67	56 781,40	33 426,00	966 955,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	753 031,95	56 781,40	33 426,00	776 387,35
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 358,13	0,00	33 426,00	59 932,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	659 673,82	56 781,40	0,00	716 455,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 533 088,25	10 360,00	10 360,00	4 533 088,25
85395	Pozostała działalność	1 471 546,25	10 360,00	10 360,00	1 471 546,25
	Wydatki bieżące	1 461 546,25	10 360,00	10 360,00	1 461 546,25
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 416 106,25	10 360,00	10 360,00	1 416 106,25
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 307 901,05	10 360,00	10 360,00	1 307 901,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 052 754,02	4 466,26	692,00	14 056 528,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 678 889,60	3 000,00	0,00	1 681 889,60
	Wydatki bieżące	1 678 889,60	3 000,00	0,00	1 681 889,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 675 719,60	3 000,00	0,00	1 678 719,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 177,00	3 000,00	0,00	465 177,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 667 422,76	774,26	0,00	1 668 197,02
	Wydatki bieżące	1 667 422,76	774,26	0,00	1 668 197,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 662 313,76	774,26	0,00	1 663 088,02
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 702,42	774,26	0,00	525 476,68
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 791 470,46	692,00	692,00	3 791 470,46
	Wydatki bieżące	3 791 470,46	692,00	692,00	3 791 470,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 680 108,46	692,00	692,00	3 680 108,46
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 670 926,46	692,00	0,00	2 671 618,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 009 182,00	0,00	692,00	1 008 490,00
RAZEM WYDATKI		121 502 197,79	73 019,00	45 301,00	121 529 915,79

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **121.529.915,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.361.676,37 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 87.657.888,68 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.423.842,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.234.046,35 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.889.600,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.276.104,77 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 - 22.168.239,42 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 22.168.239,42 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 - 215.972,21 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 dokonuje się korekty błędnego zsumowania kolumny nr 5.

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

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększe-nia	Zmniejsze-nia	Plan po zmianach na 2022 rok
801	80117	<u>Oświata i wychowanie</u>	2.366.156,68	588,34	-	2.366.745,02
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.103.356,68	588,34	-	2.103.945,02
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.103.356,68	588,34	-	2.103.945,02
		- dotacje celowe	1.176,68	588,34	-	1.765,02
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				588,34	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 11.793.472,54 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.048.817,52 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.744.655,02 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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.
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	230 540,15	27 718,00	0,00	258 258,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 540,15	27 718,00	0,00	258 258,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 038,00	27 718,00		257 756,00
Razem dochody					27 718,00	0,00	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	204 069,02	57 369,74	33 426,00	228 012,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176,68	588,34	0,00	1 765,02
			Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych	1 176,68	588,34		1 765,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,68	588,34		1 765,02
	80195		Pozostała działalność	202 892,34	56 781,40	33 426,00	226 247,74
			<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>	100 651,94	33 426,00	33 426,00	100 651,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 985,00	33 426,00		77 411,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 714,91		27 239,00	19 475,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 952,03		6 187,00	3 765,03
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	10 891,16	23 355,40	0,00	34 246,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 891,16	22 355,40		33 246,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00		1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 968,98	3 774,26	0,00	29 743,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 000,00		3 000,00

		<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu</u>	0,00	3 000,00		3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 274,26	774,26	0,00	3 048,52
		<u>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</u>	2 274,26	774,26	0,00	3 048,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 274,26	774,26		3 048,52
Razem wydatki				61 144,00	33 426,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 roku wynosi 1.674.404,35 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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.....