

Uchwała Nr 970/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 grudnia 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,
Nr 927/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 listopada 2022 roku,

Nr 954/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 roku,
Nr 960/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 grudnia 2022 roku,
Nr 964/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 grudnia 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 970/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22-12-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 724 897,85	96 232,66	0,00	1 821 130,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 719 711,44	96 232,66	0,00	1 815 944,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	96 232,66	0,00	99 232,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 057 628,68	3 000,00	0,00	23 060 628,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 548,48	3 000,00	0,00	2 943 548,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	34 600,00	3 000,00	0,00	37 600,00
758	Różne rozliczenia		51 752 367,79	529 708,00	0,00	52 282 075,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 782 126,00	529 708,00	0,00	42 311 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 782 126,00	529 708,00	0,00	42 311 834,00
852	Pomoc społeczna		3 266 236,75	5 662,00	0,00	3 271 898,75
	85202	Domy pomocy społecznej	3 263 822,65	5 662,00	0,00	3 269 484,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00	5 662,00	0,00	7 652,00
926	Kultura fizyczna		2 736 445,88	0,00	300 000,00	2 436 445,88
	92601	Obiekty sportowe	2 736 445,88	0,00	300 000,00	2 436 445,88
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 736 445,88	0,00	300 000,00	2 436 445,88
RAZEM DOCHODY			104 341 472,89	634 602,66	300 000,00	104 676 075,55

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 970/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22-12-2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 714 823,03	60 200,00	82 897,50	9 692 125,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 454 434,79	60 200,00	82 897,50	9 431 737,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 271,20	0,00	82 897,50	4 463 373,70
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 400,20	60 200,00	0,00	63 600,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 200 799,00	18 450,00	0,00	6 219 249,00
	75495	Pozostała działalność	29 000,00	18 450,00	0,00	47 450,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
758	Różne rozliczenia		1 858 045,85	0,00	119 922,61	1 738 123,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 858 045,85	0,00	119 922,61	1 738 123,24
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 196,24	0,00	119 922,61	9 273,63
801	Oświata i wychowanie		39 054 010,22	123 163,00	0,00	39 177 173,22
	80115	Technika	15 807 039,47	123 163,00	0,00	15 930 202,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 800,00	123 163,00	0,00	473 963,00
852	Pomoc społeczna		4 264 348,75	5 662,00	0,00	4 270 010,75
	85202	Domy pomocy społecznej	3 467 106,65	5 662,00	0,00	3 472 768,65
		4270 Zakup usług remontowych	22 402,00	5 662,00	0,00	28 064,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 533 088,25	1,01	1,01	4 533 088,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 322 709,00	1,01	1,01	2 322 709,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179,00	0,00	0,29	5 178,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 653,34	0,06	0,00	60 653,40
		4270 Zakup usług remontowych	15 364,00	0,00	0,49	15 363,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 879,00	0,04	0,00	4 879,04
		4300 Zakup usług pozostałych	23 658,00	0,01	0,00	23 658,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 009,00	0,00	0,23	5 008,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	240,00	0,40	0,00	240,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,00	0,50	0,00	2 412,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 052 754,02	22 221,00	22 221,00	14 052 754,02
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 338 674,23	22 221,00	22 221,00	4 338 674,23
		4260 Zakup energii	116 992,00	0,00	22 221,00	94 771,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 221,00	0,00	22 221,00
926	Kultura fizyczna		10 454 964,84	0,00	1 460 052,23	8 994 912,61
	92601	Obiekty sportowe	10 343 424,84	0,00	1 460 052,23	8 883 372,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 343 424,84	0,00	1 460 052,23	8 883 372,61
RAZEM WYDATKI			122 957 595,13	229 697,01	1 685 094,35	121 502 197,79

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 970/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 grudnia 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 dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o kwotę 99.232,66 zł dochody z tytułu kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nr 61/PZD/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienionej aneksem z dnia 04 sierpnia 2022 r oraz z dnia 21 października 2022 r, która dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach - droga powiatowa 1656P na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.
 - 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 - zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł nieplanowane wpływy pozyskane z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, tj. kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, które zostały błędnie sklasyfikowane (dział 600, rozdział 60014) i wprowadzone do budżetu, Uchwałą Nr XLVI/369/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 roku.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 514.708,00 zł dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.38.2022.10p z dnia 22 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zawodzie kucharz, w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 5.662,00 zł wpływy z różnych dochodów.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł planowane dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2023 r.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 60.200,00 zł środki stanowiące zwrot dotacji oraz należnej kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.

Zmniejsza się o kwotę 82.897,50 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 2023 r.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup autobusu, który zostanie przekazany Radzie Osiedla Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, leżącego na terenie Ukrainy, będącej w stanie wojny.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 119.922,61 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.738.123,24 zł, z tego rezerwa ogólna 1.197.745,55 zł, rezerwy celowe 531.104,06 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.273,63 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 123.163,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej - odcinek 1, w tym: roboty przygotowawcze ziemne i roboty montażowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 5.662,00 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont biura pracownika socjalnego (gipsowanie, malowanie) oraz na remont windy - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu dokonuje się przeniesień środków w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 22.221,00 zł wydatki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”, w celu doposażenia kuchni Ośrodka. Powyższy piec jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zastępującym kilka urządzeń w kuchni. Zapewni przygotowanie posiłków dla przebywającej w Ośrodku młodzieży z mniejszą zawartością tłuszczu, pozwoli również na oszczędność energii elektrycznej i wody. Środki na zakup pieca pochodzą z umniejszenia planu na zakup energii, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z przeniesieniem części realizacji wydatków na 2023 rok, dotyczących zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” zmniejsza się o kwotę 1.460.052,23 zł wydatki inwestycyjne.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/