

Uchwała Nr XLVII/377/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała 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,
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
600	Transport i łączność		1 724 897,85	99 232,66	3 000,00	1 821 130,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 719 711,44	99 232,66	3 000,00	1 815 944,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	99 232,66	3 000,00	99 232,66
		Dochody bieżące	768 138,90	99 232,66	3 000,00	864 371,56
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
		Dochody bieżące	2 940 548,48	3 000,00	0,00	2 943 548,48
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
		Dochody bieżące	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
		Dochody bieżące	3 263 822,65	5 662,00	0,00	3 269 484,65
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
		Dochody majątkowe	2 736 445,88	0,00	300 000,00	2 436 445,88
RAZEM DOCHODY			104 341 472,89	637 602,66	303 000,00	104 676 075,55

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2022 rok w wysokości **104.676.075,55** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100.257.460,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.418.615,20 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2022 rok:

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
		Wydatki majątkowe	4 549 671,40	60 200,00	82 897,50	4 526 973,90
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 549 671,40	60 200,00	82 897,50	4 526 973,90
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
		Wydatki majątkowe	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
		Wydatki majątkowe	129 196,24	0,00	119 922,61	9 273,63
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
		Wydatki majątkowe	350 800,00	123 163,00	0,00	473 963,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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
		Wydatki bieżące	3 467 106,65	5 662,00	0,00	3 472 768,65
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 463 186,16	5 662,00	0,00	3 468 848,16
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 084 004,02	5 662,00	0,00	1 089 666,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 533 088,25	0,29	0,29	4 533 088,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 322 709,00	0,29	0,29	2 322 709,00
		Wydatki bieżące	2 322 709,00	0,29	0,29	2 322 709,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 317 530,00	0,29	0,00	2 317 530,29
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	197 017,00	0,29	0,00	197 017,29
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 179,00	0,00	0,29	5 178,71

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
	Wydatki bieżące	4 338 674,23	0,00	22 221,00	4 316 453,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 201 220,23	0,00	22 221,00	4 178 999,23
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	681 990,91	0,00	22 221,00	659 769,91
	Wydatki majątkowe	0,00	22 221,00	0,00	22 221,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	Wydatki majątkowe	10 343 424,84	0,00	1 460 052,23	8 883 372,61
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343 424,84	0,00	1 460 052,23	8 883 372,61
RAZEM WYDATKI		122 957 595,13	229 696,29	1 685 093,63	121 502 197,79

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości **121.502.197,79** zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.333.958,37 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 87.630.759,02 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.457.399,33 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.173.359,69 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.889.012,62 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”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu:
 - zwiększa się o kwotę 3.090.000,00 zł rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat;
 - zmniejsza się o kwotę 1.300.000,00 zł rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie 16.826.122,24 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
 - emisji papierów wartościowych;
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 20.850.406,24 zł przeznaczone zostają na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.024.284,00 zł, określa załącznik Nr 7”.
- Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się o kwotę **119.922,61** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **9.273,63** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/