

Uchwała Nr 993/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok przyjętej Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 007 953,92	1 300,00	1 300,00	14 007 953,92
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>200 000,00</i>
		Wydatki bieżące	200 000,00	1 300,00	1 300,00	200 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	1 300,00	1 300,00	200 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 700,00	1 300,00	0,00	9 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 300,00	0,00	1 300,00	191 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 366 000,00	1 600,00	0,00	6 367 600,00
	<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
		Wydatki bieżące	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
758	Różne rozliczenia		1 796 996,67	0,00	26 347,30	1 770 649,37
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 796 996,67</i>	<i>0,00</i>	<i>26 347,30</i>	<i>1 770 649,37</i>
		Wydatki bieżące	1 156 996,67	0,00	26 347,30	1 130 649,37
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 156 996,67	0,00	26 347,30	1 130 649,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 156 996,67	0,00	26 347,30	1 130 649,37
801	Oświata i wychowanie		40 293 851,00	30 737,30	5 990,00	40 318 598,30
	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 516 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 990,00</i>	<i>3 510 098,00</i>

	Wydatki bieżące	3 516 088,00	0,00	5 990,00	3 510 098,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 454 662,00	0,00	5 990,00	3 448 672,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 070 105,00	0,00	5 990,00	3 064 115,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 526 460,91	24 747,30	0,00	9 551 208,21
	Wydatki bieżące	9 526 460,91	24 747,30	0,00	9 551 208,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 500 861,91	24 747,30	0,00	9 525 609,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 713 030,00	24 747,30	0,00	7 737 777,30
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	804 775,00	5 990,00	0,00	810 765,00
	Wydatki bieżące	804 775,00	5 990,00	0,00	810 765,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	804 775,00	5 990,00	0,00	810 765,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	804 525,00	5 990,00	0,00	810 515,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 821,06	17 640,00	17 640,00	3 542 821,06
85395	Pozostała działalność	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
	Wydatki bieżące	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
926	Kultura fizyczna	1 594 102,23	4 600,00	4 600,00	1 594 102,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	Wydatki bieżące	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
92695	Pozostała działalność	94 050,00	0,00	4 600,00	89 450,00
	Wydatki bieżące	94 050,00	0,00	4 600,00	89 450,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	94 050,00	0,00	4 600,00	89 450,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 050,00	0,00	4 600,00	89 450,00
RAZEM WYDATKI		113 850 453,40	55 877,30	55 877,30	113 850 453,40

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **113.850.453,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.116.717,65 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 85.209.930,56 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.996.194,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.213.736,20 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.941.383,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.852.689,00 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 - 107.715,09 zł ,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.005.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.733.735,75 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.733.735,75 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 - 210.288,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	17 640,00	17 640,00	210 000,00
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	210 000,00	0,00	17 640,00	192 360,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 000,00	0,00	17 640,00	192 360,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	0,00	17 640,00		17 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,00		6 330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00		3 500,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 810,00		7 810,00
Razem wydatki				17 640,00	17 640,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku wynosi 210.000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **1.600,00** zł rezerwę ogólną oraz o kwotę **24.747,30** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

1) ogólna w wysokości **112.260,07** zł

2) celowe w wysokości **1.018.389,30** zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 135.000,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 277.463,00 zł,
- c) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 50.000,00 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie - 105.673,60 zł,
- e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 175.252,70 zł,
- f) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) - 120.000,00 zł,
- g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 155.000,00 zł.

§ 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.....