

Uchwała Nr 997/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 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., zmienionej uchwałą:

Nr 993/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
dokonuje się następujących zmian:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 005 398,00	1 429,10	0,00	1 006 827,10
85395	Pozostała działalność		210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
	Dochody bieżące		210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
	RAZEM DOCHODY		104 660 453,40	1 429,10	0,00	104 661 882,50

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **104.661.882,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96.029.750,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.632.131,94 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 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		10 500,00	4 500,00	0,00	15 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
		w tym:				

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
750	Administracja publiczna	14 007 953,92	6 000,00	0,00	14 013 953,92
75095	Pozostała działalność	1 113 725,00	6 000,00	0,00	1 119 725,00
	Wydatki bieżące	1 113 725,00	6 000,00	0,00	1 119 725,00
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	1 770 649,37	0,00	100 709,12	1 669 940,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 770 649,37	0,00	100 709,12	1 669 940,25
	Wydatki bieżące	1 130 649,37	0,00	100 709,12	1 029 940,25
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 130 649,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100 709,12</i>	<i>1 029 940,25</i>
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 130 649,37</i>	<i>0,00</i>	<i>100 709,12</i>	<i>1 029 940,25</i>
801	Oświata i wychowanie	40 318 598,30	4 000,00	0,00	40 322 598,30
80195	Pozostała działalność	464 862,09	4 000,00	0,00	468 862,09
	Wydatki bieżące	464 862,09	4 000,00	0,00	468 862,09
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	392 040,00	3 000,00	0,00	395 040,00
85195	Pozostała działalność	28 400,00	3 000,00	0,00	31 400,00
	Wydatki bieżące	28 400,00	3 000,00	0,00	31 400,00
	w tym:				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 821,06	24 429,10	0,00	3 567 250,16
85395	Pozostała działalność	210 000,00	24 429,10	0,00	234 429,10
	Wydatki bieżące	210 000,00	24 429,10	0,00	234 429,10
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1 429,10</i>	<i>0,00</i>	<i>211 429,10</i>
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>1 054,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 054,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>210 000,00</i>	<i>375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 375,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869 880,00	25 209,12	0,00	13 895 089,12
85410	Internaty i bursy szkolne	2 208 302,00	25 209,12	0,00	2 233 511,12
	Wydatki bieżące	2 208 302,00	25 209,12	0,00	2 233 511,12
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 200 832,00</i>	<i>25 209,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 226 041,12</i>
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 254 561,00	25 209,12	0,00	1 279 770,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 314,00	15 000,00	0,00	753 314,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 594 102,23	20 000,00	0,00	1 614 102,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	20 000,00	0,00	24 600,00
	Wydatki bieżące	4 600,00	20 000,00	0,00	24 600,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		113 850 453,40	102 138,22	100 709,12	113 851 882,50

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **113.851.882,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.118.146,75 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 85.135.859,66 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.022.457,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.113.402,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.016.883,00 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 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
630	63003	Turystyka	-	4.500,00	-	4.500,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	4.500,00	-	4.500,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	4.500,00	-	4.500,00
		- dotacje celowe	-	4.500,00	-	4.500,00
		Razem		4.500,00	-	
750	75095	Administracja publiczna	-	6.000,00	-	6.000,00
		Pozostała działalność	-	6.000,00	-	6.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	6.000,00	-	6.000,00
		- dotacje celowe	-	6.000,00	-	6.000,00
		Razem		6.000,00		
801	80195	Oświata i wychowanie	2.762.569,00	4.000,00	-	2.766.569,00
		Pozostała działalność	-	4.000,00	-	4.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	4.000,00	-	4.000,00
		- dotacje celowe	-	4.000,00	-	4.000,00
		Razem		4.000,00	-	
851	85195	Ochrona zdrowia	30.000,00	3.000,00	-	33.000,00
		Pozostała działalność	30.000,00	3.000,00	-	33.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	3.000,00	-	3.000,00
		- dotacje celowe	-	3.000,00	-	3.000,00
		Razem		3.000,00	-	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264.337,00	23.000,00	-	287.337,00
		Pozostała działalność	-	23.000,00	-	23.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	23.000,00	-	23.000,00
		- dotacje celowe	-	23.000,00	-	23.000,00
		Razem		23.000,00	-	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669.464,00	15.000,00	-	684.464,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	15.000,00	-	15.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	15.000,00	-	15.000,00
		- dotacje celowe	-	15.000,00	-	15.000,00
		Razem		15.000,00	-	
926	92605	Kultura fizyczna	-	20.000,00	-	20.000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	20.000,00	-	20.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	20.000,00	-	20.000,00
		- dotacje celowe	-	20.000,00	-	20.000,00
		Razem		20.000,00	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				75.500,00	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.142.882,00 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.097.990,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.044.892,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) 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.
DOCHODY							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	210 000,00	1 429,10		211 429,10
			- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 429,10		1 429,10
Razem dochody					1 429,10	0,00	
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
	85395		Pozostała działalność	210 000,00	1 429,10	0,00	211 429,10
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu</u>	0,00	1 429,10	0,00	1 429,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,00		375,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,10		1 054,10
Razem wydatki					1 429,10	0,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku wynosi 211.429,10 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się o kwotę **100.709,12** zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **917.680,18** 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 - 150.043,58 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) - 44.500,00 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.....