

Uchwała Nr 998/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 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 XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałą:

Nr 994/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 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 998/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25-01-2023

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	<i>Pozostała działalność</i>		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
RAZEM DOCHODY			104 660 453,40	1 429,10	0,00	104 661 882,50

Wicestarosta
.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 998/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25-01-2023

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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 367 600,00	159 400,00	159 400,00	6 367 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 366 000,00	159 400,00	159 400,00	6 366 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 246 000,00	0,00	159 192,00	4 086 808,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	174 590,00	159 192,00	0,00	333 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	0,00	208,00	87 742,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	793,00	208,00	0,00	1 001,00
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
	4810	Rezerwy	1 130 649,37	0,00	100 709,12	1 029 940,25
801	Oświata i wychowanie		40 318 598,30	124 117,00	120 117,00	40 322 598,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 148,00	120 117,00	120 117,00	150 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 823,00	62 423,00	62 423,00	66 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 325,00	57 694,00	57 694,00	78 325,00
	80195	Pozostała działalność	464 862,09	4 000,00	0,00	468 862,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	375,00	0,00	3 875,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 054,10	0,00	1 054,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869 880,00	59 165,12	33 956,00	13 895 089,12
85410	Internaty i bursy szkolne	2 208 302,00	25 209,12	0,00	2 233 511,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 300,00	25 209,12	0,00	591 509,12
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	33 956,00	33 956,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 957,00	12 957,00	12 957,00	12 957,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 043,00	20 999,00	20 999,00	21 043,00
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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI		113 850 453,40	415 611,22	414 182,12	113 851 882,50

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 998/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.429,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.500,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2023”.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 6.000,00 zł, z tego: dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. „Prawa Konsumenta 2023” oraz dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 3.000,00 zł na zadanie „Promocja Powiatu Wągrowieckiego na II turnieju europejskim w Wiedniu”.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 159.192,00 zł wynagrodzenia funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do lipca 2023 r. oraz o 208,00 zł wydatki zaplanowane na usługi pozostałe. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw dla funkcjonariuszy, a także wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop /159.192,00 zł/, opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /208,00 zł/.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 100.709,12 zł, z tego: w kwocie 75.500,00 zł 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 ze zm.) oraz w kwocie 25.209,12 zł na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.669.940,25 zł, z tego rezerwa ogólna 112.260,07 zł, rezerwy celowe 917.680,18 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 640.000,00 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego na 2023 rok dokonano podziału środków na doskonalenie

- zawodowe nauczycieli: I LO – 16.040,00 zł, ZS nr 1 – 42.677,00 zł, ZS nr 2 – 30.212,00 zł, ZS w Gołańczy – 8.492,00 zł, MOW w Antoniewie – 4.898,00 zł, SOSW w Wągrowcu – 13.067,00 zł, MOS w Gołańczy – 4.731,00 zł, Starostwo Powiatowe – 30.031,00 zł.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadania pn.: „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego 2023” w kwocie 2.000,00 zł oraz pn. „Edukacja dla każdego 2023” w kwocie 2.000,00 zł.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 3.000,00 zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2023”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 23.000,00 zł, z tego: dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Ośmiodniowy wyjazd do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych”, dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn.: „Uruchamianie pokładów aktywności seniorów z Powiatu Wągrowieckiego” oraz dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2023”.

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.429,10 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe członków składów orzekających.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 25.209,12 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego na 2023 rok dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli: ZS w Gołańczy – 459,00 zł, MOW w Antoniewie – 9.498,00 zł, SOSW w Wągrowcu – 3.526,00 zł, MOS w Gołańczy – 5.898,00 zł, PPP w Wągrowcu – 11.347,00 zł, Bursa Szkolna nr 1 – 2.728,00 zł, OPP w Wągrowcu 500,00 zł, Starostwo Powiatowe – 44,00 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 15.000,00 zł, z tego: dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2023” w kwocie 3.000,00 zł, dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn. „Konkurs recytatorski *I szukaliśmy odtąd miejsca prawdziwego...* Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Wiesławy Szymborskiej i Stanisława Wyspiańskiego i ich poetyckie dialogi o sensie sztuki, o życiu, o poezji, która nie ocala narodów ani ludzi” w kwocie 2.550,00 zł, dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sztuka wyobraźni 2023 warsztaty dla dzieci” w kwocie 4.250,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie pn.: „Operetka dla Dzieci” w kwocie 5.200,00 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 20.000,00 zł, z tego: dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2023” – 3.000,00 zł oraz

pn. „XXXIII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - mundialito” - 3.000,00 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXI Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Calcio Wągrowiec na zadanie pn.: „4 turnieje piłkarskie dla dzieci” w kwocie 4.000,00 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/