

Uchwała Nr 1019/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 lutego 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 uchwałami:

Nr 994/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
Nr 998/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
Nr 1000/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
Nr 1006/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 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 1019/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23-02-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 216 827,10	47 751,80	0,00	1 264 578,90
	85322	Fundusz Pracy	250 000,00	47 751,80	0,00	297 751,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	47 751,80	0,00	297 751,80
855	Rodzina		2 450 858,00	104 700,00	0,00	2 555 558,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 573 475,00	104 700,00	0,00	1 678 175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 700,00	0,00	104 700,00
RAZEM DOCHODY			104 876 882,50	152 451,80	0,00	105 029 334,30

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1019/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23-02-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 866 051,52	485 346,00	0,00	14 351 397,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	485 346,00	0,00	490 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485 346,00	0,00	485 346,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 367 600,00	91 000,00	0,00	6 458 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 366 000,00	26 000,00	0,00	6 392 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
758	Różne rozliczenia		1 502 854,09	0,00	553 248,20	949 605,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 502 854,09	0,00	553 248,20	949 605,89
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 657,05	0,00	553 248,20	84 408,85
801	Oświata i wychowanie		40 344 122,30	160 000,00	0,00	40 504 122,30
	80115	Technika	15 801 023,00	160 000,00	0,00	15 961 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	160 000,00	0,00	1 010 000,00
852	Pomoc społeczna		4 822 133,00	0,00	18 834,00	4 803 299,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 663,00	0,00	18 834,00	766 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 292,00	0,00	18 834,00	484 458,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 803 811,16	447,94	0,00	3 804 259,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 337,00	447,94	0,00	264 784,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 924,00	447,94	0,00	7 371,94
855	Rodzina		5 551 006,00	159 900,00	36 813,94	5 674 092,06
	85508	Rodziny zastępcze	3 969 498,00	159 900,00	36 813,94	4 092 584,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 458,00	129 776,00	0,00	381 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 280,00	22 370,00	0,00	204 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	3 180,00	0,00	16 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813 880,00	0,00	36 813,94	777 066,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 894,00	4 574,00	0,00	12 468,00
926	Kultura fizyczna		1 614 102,23	350 000,00	0,00	1 964 102,23
	92601	Obiekty sportowe	1 500 052,23	350 000,00	0,00	1 850 052,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 052,23	350 000,00	0,00	1 850 052,23
RAZEM WYDATKI			114 066 882,50	1 246 693,94	608 896,14	114 704 680,30

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1019/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 lutego 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 85322 – Fundusz Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.15.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r., zwiększa się o kwotę 47.751,80 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu o zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych do podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 104.700,00 zł wpływy z różnych dochodów (na podstawie art. 57a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2022, poz. 690, z późn.zm., PCPR w Wągrowcu – jako jednostka wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – uzyskało ustawową możliwość zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym kosztów na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne).
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 485.346,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią wkład własny Powiatu jako organizatora przewozów autobusowych, w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu Przewozów Autobusowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 65.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C.
 - rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 26.000,00 zł na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup doposażenia sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 553.248,20 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 949.605,89 zł, z tego rezerwa ogólna 39.026,07 zł, rezerwy celowe 826.170,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 84.408,85 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 18.834,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85508.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 447,94 zł dotację dla Powiatu Poznańskiego, w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego /wzrost kosztu pobytu w wtz przypadający na jednego uczestnika/;
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy zwiększa się o kwotę 47.751,80 zł zaplanowane środki na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, jednocześnie umniejsza się o kwotę 47.751,80 zł uprzednio zaplanowane środki własne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na to zadanie.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 118.512,06 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 4.574,00 zł plan na odpis ZFŚS. Wydatki stanowią koszt zatrudnienia 3 osób na pełen etat na rok 2023 r. w związku z zawarciem umowy z PUP w Wągrowcu (zatrudnienie osób bezrobotnych skierowanych do podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).
- dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/