

Uchwała Nr XLIX/396/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 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 uchwałami:
Nr 993/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
Nr 997/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
Nr XLVIII/382/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 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		1 216 827,10	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
		Dochody bieżące	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
		Dochody bieżące	1 573 475,00	104 700,00	0,00	1 678 175,00
RAZEM DOCHODY			104 876 882,50	152 451,80	0,00	105 029 334,30

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

„1. Ustala się dochody na 2023 rok w wysokości **105.029.334,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96.397.202,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.632.131,94 zł”.

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
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
		Wydatki bieżące	5 000,00	485 346,00	0,00	490 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	485 346,00	0,00	485 346,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		Wydatki majątkowe	800 000,00	26 000,00	0,00	826 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	26 000,00	0,00	826 000,00
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
		Wydatki majątkowe	637 657,05	0,00	553 248,20	84 408,85
		w tym:				
		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
		Wydatki majątkowe	880 000,00	160 000,00	0,00	1 040 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	160 000,00	0,00	1 040 000,00
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
		Wydatki bieżące	785 663,00	0,00	18 834,00	766 829,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	784 563,00	0,00	18 834,00	765 729,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	654 811,00	0,00	18 834,00	635 977,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 803 811,16	48 199,74	47 751,80	3 804 259,10

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 337,00	447,94	0,00	264 784,94
	Wydatki bieżące	264 337,00	447,94	0,00	264 784,94
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	264 337,00	447,94	0,00	264 784,94
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 573 004,06	47 751,80	47 751,80	2 573 004,06
	Wydatki bieżące	2 573 004,06	47 751,80	47 751,80	2 573 004,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 567 639,06	47 751,80	47 751,80	2 567 639,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 354 190,06	47 751,80	47 751,80	2 354 190,06
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
	Wydatki bieżące	3 969 498,00	159 900,00	36 813,94	4 092 584,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 626 206,00	159 900,00	36 813,94	1 749 292,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 278 907,00	155 326,00	36 813,94	1 397 419,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 299,00	4 574,00	0,00	351 873,00
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
	Wydatki majątkowe	1 500 052,23	350 000,00	0,00	1 850 052,23
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 052,23	350 000,00	0,00	1 850 052,23
RAZEM WYDATKI		114 066 882,50	1 294 445,74	656 647,94	114 704 680,30

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **114.704.680,30 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 99.918.517,75 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 85.935.782,72 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.227.871,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.707.910,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.017.330,94 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 - 14.786.162,55 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.786.162,55 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 - 212.630,95 zł”

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287.337,00	447,94	0,00	287.784,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264.337,00	447,94	0,00	264.784,94
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	6.924,00	447,94	0,00	7.371,94
		- dotacje celowe	6.924,00	447,94	0,00	7.371,94
Razem				447,94	0,00	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.145.672,89 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.100.780,89 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 7** do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zwiększa się o kwotę 485.346,00 zł przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **9.675.346,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **12.275.346,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7
3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00 zł**, określa załącznik Nr 7”.
- 5) Zmniejsza się o kwotę **553.248,20 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 **84.408,85 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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