

Uchwała Nr 1024/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 marca 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 uchwała 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,
Nr 1019/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1021/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 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 1024/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16-03-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
	<i>75224</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>63 585,00</i>	<i>16 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 775,00	6 225,00	0,00	42 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 810,00	10 190,00	0,00	38 000,00
758	Różne rozliczenia		60 745 765,00	44 541,00	0,00	60 790 306,00
	<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>182 123,00</i>	<i>44 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 664,00</i>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 387,00	44 541,00	0,00	73 928,00
851	Ochrona zdrowia		196 320,00	35 000,00	0,00	231 320,00
	<i>85111</i>	<i>Szpital ogólny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM DOCHODY			105 304 664,40	95 956,00	0,00	105 400 620,40

Starosta Wągrowiecki
.....

/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1024/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16-03-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 034 700,00	4 000,00	4 000,00	1 034 700,00
	71015	Nadzór budowlany	755 000,00	4 000,00	4 000,00	755 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 160,00	0,00	4 000,00	126 160,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	379 437,00	4 000,00	0,00	383 437,00
752	Obrona narodowa		63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 085,00	12 915,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 703 391,00	6 202,00	6 202,00	6 703 391,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 636 791,00	6 202,00	6 202,00	6 636 791,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 086 808,00	0,00	6 202,00	4 080 606,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 000,00	6 202,00	0,00	100 202,00
801	Oświata i wychowanie		40 531 741,30	26 021,00	0,00	40 557 762,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 519 288,00	6 000,00	0,00	3 525 288,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 473,00	5 300,00	0,00	15 773,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	700,00	0,00	2 798,00
	80115	Technika	15 966 223,00	10 500,00	0,00	15 976 723,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 844,00	4 592,50	0,00	8 436,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,00	907,50	0,00	1 663,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 408 405,00	2 221,00	0,00	4 410 626,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00	700,00	0,00	2 535,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521,00	0,00	1 521,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 566 390,21	7 300,00	0,00	9 573 690,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 175,00	2 758,50	0,00	5 933,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	541,50	0,00	1 166,50

851	Ochrona zdrowia		401 782,95	35 000,00	0,00	436 782,95
<i>85111</i>	<i>Szpital ogólny</i>		<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 833 491,20	19 090,00	19 090,00	3 833 491,20
<i>85333</i>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>2 601 084,06</i>	<i>1 870,00</i>	<i>1 870,00</i>	<i>2 601 084,06</i>
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 268,00	0,00	1 290,00	125 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 017,00	0,00	580,00	30 437,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 380,00	1 273,00	0,00	6 653,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	0,00	597,00
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>445 581,20</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>445 581,20</i>
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 420,00	0,00	17 220,00	326 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 990,00	2 000,00	0,00	23 990,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 067,00	11 400,00	0,00	27 467,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 330,00	3 820,00	0,00	28 150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 961 752,33	18 520,00	0,00	13 980 272,33
<i>85406</i>	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>1 318 802,21</i>	<i>14 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 333 322,21</i>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 145,00	0,00	12 145,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>2 238 970,12</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 242 970,12</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 768,00	4 000,00	0,00	5 768,00
RAZEM WYDATKI			114 980 010,40	125 248,00	29 292,00	115 075 966,40

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1024/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 marca 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r., w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku *ustawę budżetową na rok 2023* (Dz.U. poz. 256), w której określony został plan dochodów, zwiększa się o kwotę 6.225,00 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz o kwotę 10.190,00 zł plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. (ST3.4752.4.2023.p) zwiększa się o kwotę 44.541,00 zł środki z Funduszu Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 30.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Skoki w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmózonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, dostosowuje się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia, w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego /4.000,00 zł/.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie kwalifikacji wojskowej zwiększa się o kwotę 13.915,00 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich i dla osób prowadzących ewidencję wojskową oraz o kwotę 2.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
- 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 dokonuje się zmniejsza o kwotę 6.202,00 zł uposażenia funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród uznaniowych wynikających z art. 105g Ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku poz. 502 o zmianie ustawy o PSP.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 44.541,00 zł, zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 6.000,00 zł /dział 801, rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 5.000,00 zł /dział 801, rozdział 80115/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 5.500,00 zł /dział 801, rozdział 80115/; 1.100,00 zł /rozdział 80120/;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 6.200,00 zł /dział 801, rozdział 80120/;
 - Bursa Szkolna w Wągrowcu – 4.000,00 zł /dział 854, rozdział 85410/;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 14.520,00 zł /dział 854, rozdział 85406/;
 - dotacja celowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 700,00 zł /dział 801, rozdział 80117/;
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 1.521,00 zł /dział 801, rozdział 80117/.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.290,00 zł wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 580,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych tj. podatek od nieruchomości oraz opłaty kosztów postępowania sądowego.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 17.220,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/