

Uchwała Nr L/402/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 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 – 4, pkt 6 i ust. 2 pkt 1, 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,
Nr XLIX/396/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 roku,
Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1023/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 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
600	Transport i łączność		7 507 517,94	3 006 062,01	0,00	10 513 579,95
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	60,35	0,00	60,35
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,35	0,00	60,35
		Dochody bieżące	0,00	60,35	0,00	60,35
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 505 517,94	3 006 001,66	0,00	10 511 519,60
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 027 279,12	0,00	1 027 279,12
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 728 722,54	0,00	1 728 722,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody bieżące	3 386,00	1 027 279,12	0,00	1 030 665,12
		Dochody majątkowe	7 502 131,94	1 978 722,54	0,00	9 480 854,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 577 983,00	6 000,00	0,00	15 583 983,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 275,00	6 000,00	0,00	2 263 275,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Dochody bieżące	2 257 275,00	6 000,00	0,00	2 263 275,00
758	Różne rozliczenia	60 790 306,00	1 706 895,00	398 435,00	62 098 766,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 378 635,00	1 706 895,00	0,00	52 085 530,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 378 635,00	1 706 895,00	0,00	52 085 530,00
	Dochody bieżące	50 378 635,00	1 706 895,00	0,00	52 085 530,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 757,00	0,00	398 435,00	2 120 322,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 757,00	0,00	398 435,00	2 120 322,00
	Dochody bieżące	2 518 757,00	0,00	398 435,00	2 120 322,00
801	Oświata i wychowanie	1 705 004,00	111 702,23	0,00	1 816 706,23
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	288,50	0,00	288,50
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,50	0,00	288,50
	Dochody bieżące	0,00	288,50	0,00	288,50
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	111 413,73	0,00	111 413,73
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 413,73	0,00	111 413,73
	Dochody bieżące	0,00	111 413,73	0,00	111 413,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 731,00	1 085,00	0,00	1 266 816,00
85395	Pozostała działalność	422 581,20	1 085,00	0,00	423 666,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
	Dochody bieżące	422 581,20	1 085,00	0,00	423 666,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 568,00	2 485,00	0,00	1 272 053,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 076,00	2 485,00	0,00	52 561,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	2 485,00	0,00	49 659,00
	Dochody bieżące	50 076,00	2 485,00	0,00	52 561,00
RAZEM DOCHODY		105 400 620,40	4 834 229,24	398 435,00	109 836 414,64

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

„1. Ustala się dochody na 2023 rok w wysokości **109.836.414,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99.190.560,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.645.854,48 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
020	Leśnictwo		195 480,00	2 100,00	0,00	197 580,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
		Wydatki bieżące	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 300,00	2 100,00	0,00	67 400,00
600	Transport i łączność		14 351 397,52	5 408 458,66	550 000,00	19 209 856,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 462 549,52	5 408 458,66	550 000,00	18 321 008,18
		Wydatki bieżące	2 910 153,00	1 773 718,12	0,00	4 683 871,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 910 153,00	1 773 718,12	0,00	4 683 871,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 910 153,00	1 773 718,12	0,00	4 683 871,12
		Wydatki majątkowe	10 552 396,52	3 634 740,54	550 000,00	13 637 137,06
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 552 396,52	3 634 740,54	550 000,00	13 637 137,06
757	Obsługa długu publicznego		5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
		Wydatki bieżące	5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
		w tym:				
		obsługa długu	5 005 000,00	0,00	350 000,00	4 655 000,00
758	Różne rozliczenia		850 441,89	1 388 765,58	0,00	2 239 207,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 441,89	1 388 765,58	0,00	2 239 207,47
		Wydatki bieżące	766 033,04	1 308 460,00	0,00	2 074 493,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	766 033,04	1 308 460,00	0,00	2 074 493,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	766 033,04	1 308 460,00	0,00	2 074 493,04
		Wydatki majątkowe	84 408,85	80 305,58	0,00	164 714,43

w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 408,85	80 305,58	0,00	164 714,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 833 491,20	1 085,00	0,00	3 834 576,20
85395	Pozostała działalność	445 581,20	1 085,00	0,00	446 666,20
	Wydatki bieżące	445 581,20	1 085,00	0,00	446 666,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	422 581,20	1 085,00	0,00	423 666,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 807,00	1 085,00	0,00	406 892,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980 272,33	2 485,00	0,00	13 982 757,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 736 295,00	2 485,00	0,00	1 738 780,00
	Wydatki bieżące	1 736 295,00	2 485,00	0,00	1 738 780,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 733 789,00	2 485,00	0,00	1 736 274,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	408 961,00	2 485,00	0,00	411 446,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 200,00	0,00	2 100,00	53 100,00
90095	Pozostała działalność	26 200,00	0,00	2 100,00	24 100,00
	Wydatki bieżące	26 200,00	0,00	2 100,00	24 100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	25 200,00	0,00	2 100,00	23 100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 200,00	0,00	2 100,00	23 100,00
926	Kultura fizyczna	1 967 102,23	116 000,00	0,00	2 083 102,23
92601	Obiekty sportowe	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
	Wydatki majątkowe	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 052,23	116 000,00	0,00	1 966 052,23
RAZEM WYDATKI		115 075 966,40	6 918 894,24	902 100,00	121 092 760,64

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **121.092.760,64 zł.**

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 102.990.551,97 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 89.331.601,94 zł,

- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.617.619,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 24.713.981,99 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.039.865,94 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 - 111.395,09 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.655.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.102.208,67 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.102.208,67 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) Zwiększa się o kwotę **1.308.460,00** zł rezerwy celowe oraz o kwotę **80.305,58** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości **2.035.866,97** 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.) - 100.998,79 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 - 1.414.133,60 zł,
- e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 13.771,58 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) - 24.500,00 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.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **164.714,43** zł”.

4) w załączniku **Nr 6** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
020	02002	Leśnictwo	65.300,00	2.100,00	-	67.400,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	65.300,00	2.100,00	-	67.400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.300,00	2.100,00	-	67.400,00
				2.100,00	-	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.200,00	-	2.100,00	53.100,00
		Pozostała działalność	26.200,00	-	2.100,00	24.100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.200,00	-	2.100,00	23.100,00
Razem				-	2.100,00	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				2.100,00	2.100,00	

W związku z powyższym plan po zmianach wydatków związanych z ochroną środowiska nie ulegnie zmianie i wyniesie 120.500,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku **Nr 7** do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zwiększa się przychody z tytułu :

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 481.000,00 zł
- emisji obligacji o kwotę 1.100.000,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym:

a) § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **11.256.346,00** 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 **13.856.346,00** 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”.

b) § 5. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty **11.800.000,00** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00** zł”.

c) § 6. pkt 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„6) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **9.800.000,00** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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