

Uchwała Nr LI/410/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 kwietnia 2023

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 ze zm.) 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,
Nr L/402/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2023 roku,
Nr 1033/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
Nr 1042/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
Nr 1054/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 kwietnia 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		10 513 579,95	444 942,00	0,00	10 958 521,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	444 942,00	0,00	444 942,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	444 942,00	0,00	444 942,00
		Dochody bieżące	0,00	444 942,00	0,00	444 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 272 053,00	4 515,00	2 485,00	1 274 083,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 561,00	4 515,00	2 485,00	54 591,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 659,00	0,00	2 485,00	47 174,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 515,00	0,00	4 515,00
		Dochody bieżące	52 561,00	4 515,00	2 485,00	54 591,00
RAZEM DOCHODY			110 046 223,60	449 457,00	2 485,00	110 493 195,60

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

„1. Ustala się dochody na 2023 rok w wysokości **110.493.195,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99.847.341,12 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
600	Transport i łączność		19 209 856,18	1 451 942,00	0,00	20 661 798,18
60004	Lokalny transport zbiorowy		490 346,00	444 942,00	0,00	935 288,00
		Wydatki bieżące	490 346,00	444 942,00	0,00	935 288,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	485 346,00	444 942,00	0,00	930 288,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	475 346,00	444 942,00	0,00	920 288,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 321 008,18	1 007 000,00	0,00	19 328 008,18
		Wydatki bieżące	4 683 871,12	887 000,00	0,00	5 570 871,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 683 871,12	887 000,00	0,00	5 570 871,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 683 871,12	887 000,00	0,00	5 570 871,12
		Wydatki majątkowe	13 637 137,06	120 000,00	0,00	13 757 137,06
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 637 137,06	120 000,00	0,00	13 757 137,06
750	Administracja publiczna		14 087 130,92	9 010,00	0,00	14 096 140,92
75020	Starostwa powiatowe		12 030 248,92	9 010,00	0,00	12 039 258,92
		Wydatki bieżące	11 794 960,92	9 010,00	0,00	11 803 970,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 749 872,92	9 010,00	0,00	11 758 882,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 837 321,92	9 010,00	0,00	1 846 331,92
758	Różne rozliczenia		2 220 807,47	2 365 944,86	0,00	4 586 752,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 220 807,47	2 365 944,86	0,00	4 586 752,33
		Wydatki bieżące	2 056 093,04	2 265 944,86	0,00	4 322 037,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 056 093,04	2 265 944,86	0,00	4 322 037,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 056 093,04	2 265 944,86	0,00	4 322 037,90
		Wydatki majątkowe	164 714,43	100 000,00	0,00	264 714,43

w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 714,43	100 000,00	0,00	264 714,43
801	Oświata i wychowanie	40 526 970,30	74 708,31	0,00	40 601 678,61
80115	Technika	15 914 821,00	50 800,28	0,00	15 965 621,28
	Wydatki majątkowe	1 040 000,00	50 800,28	0,00	1 090 800,28
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	50 800,28	0,00	1 090 800,28
80120	Licea ogólnokształcące	9 582 655,21	23 908,03	0,00	9 606 563,24
	Wydatki bieżące	9 582 655,21	23 908,03	0,00	9 606 563,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 557 056,21	23 908,03	0,00	9 580 964,24
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 809 213,91	23 908,03	0,00	1 833 121,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 001 949,33	2 030,00	0,00	14 003 979,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 738 780,00	2 030,00	0,00	1 740 810,00
	Wydatki bieżące	1 738 780,00	2 030,00	0,00	1 740 810,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 736 274,00	2 030,00	0,00	1 738 304,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 192,00	2 030,00	0,00	414 222,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 100,00	30 415,34	0,00	83 515,34
90095	Pozostała działalność	24 100,00	30 415,34	0,00	54 515,34
	Wydatki bieżące	24 100,00	30 415,34	0,00	54 515,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	23 100,00	30 415,34	0,00	53 515,34
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100,00	30 415,34	0,00	53 515,34
RAZEM WYDATKI		121 302 569,60	3 934 050,51	0,00	125 236 620,11

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **125.236.620,11 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 106.863.611,16 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 93.176.273,17 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.756.829,95 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.419.443,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.040.865,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.880.076,96 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 - 18.373.008,95 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.373.008,95 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 **360.000,00** zł rezerwę ogólną, o kwotę **1.905.944,86** zł rezerwy celowe oraz o kwotę **100.000,00** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **398.626,07** zł;

2) celowe w wysokości **3.923.411,83** 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.) – 31.600,00 zł,
- d) na wzrost zadań w oświacie – 3.320.078,46 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 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 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 2023 r. poz. 122) - 155.000,00 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **264.714,43** zł”.

- 4) w załączniku **Nr 6** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa po zmianie brzmi: „Dochody, przychody i wydatki związane z ochroną środowiska”, ponadto dokonuje się poniższych zmian:

Przychody:

Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach Na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	37.415,34	-	37.415,34
	Razem		37.415,34	-	

Wydatki:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
600	60014	Transport i łączność	0,00	7.000,00	-	7.000,00
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7.000,00	-	7.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7.000,00	-	7.000,00
				7.000,00	-	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.100,00	30.415,34	-	83.515,34
		Pozostała działalność	24.100,00	30.415,34	-	54.515,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.100,00	30.415,34	-	53.515,34
		Razem		30.415,34	-	
		Ogółem zwiększenia i zmniejszenia		37.415,34	-	

W związku z powyższym plan po zmianie wynosi: dochody 120.500,00 zł, przychody 37.415,34 oraz wydatki związanych z ochroną środowiska 157.915,34 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 3.425.755,14 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 61.323,37 zł.

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 **14.743.424,51** zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **17.343.424,51 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”.
- 6) w załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
PRZYCHODY							
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	23 908,03	0,00	23 908,03
Razem przychody					23 908,03	0,00	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	94 770,00	23 908,03	0,00	118 678,03
	80120		Licea ogólnokształcące	20 065,00	23 908,03	0,00	43 973,03
			<i><u>I Liceum Ogólnokształcące</u></i>	17 765,00	23 908,03	0,00	41 673,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	23 908,03		33 908,03
Razem wydatki					23 908,03	0,00	

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 769.640,16 zł, przychody 23.908,03 zł oraz wydatki 793.548,19 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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