

Uchwała Nr 1058/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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,
Nr 1019/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1021/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
Nr 1024/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 2023 roku,
Nr 1030/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
Nr 1034/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
Nr 1043/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
Nr 1055/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 kwietnia 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 1058/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-04-2023

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
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
RAZEM DOCHODY			110 046 223,60	449 457,00	2 485,00	110 493 195,60

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1058/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-04-2023

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
		4300 Zakup usług pozostałych	470 346,00	444 942,00	0,00	915 288,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 321 008,18	1 007 000,00	0,00	19 328 008,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540 135,00	655 500,00	0,00	1 195 635,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 593 718,12	164 520,00	0,00	2 758 238,12
		4300 Zakup usług pozostałych	1 512 731,00	66 980,00	0,00	1 579 711,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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
		4300 Zakup usług pozostałych	370 273,00	9 010,00	0,00	379 283,00
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
		4810 Rezerwy	2 056 093,04	2 265 944,86	0,00	4 322 037,90
		6800 Rezerwy na 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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	50 800,28	0,00	1 060 800,28
	80120	Licea ogólnokształcące	9 582 655,21	23 908,03	0,00	9 606 563,24
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	23 908,03	0,00	33 908,03
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
		4300 Zakup usług pozostałych	315 235,00	2 030,00	0,00	317 265,00
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
		4190 Nagrody konkursowe	10 400,00	9 815,34	0,00	20 215,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 000,00	0,00	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	18 600,00	0,00	29 000,00
RAZEM WYDATKI			121 302 569,60	3 934 050,51	0,00	125 236 620,11

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1058/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 444.942,00 zł dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jako dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 4.515,00 zł wpływy z usług stanowiące opłaty za wydanie ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, z tego: kwota 2.030,00 zł stanowi dochód z Gminy Wągrowiec – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast dla środków w wysokości 2,485,00 zł wprowadzonych do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/402/2023 z dnia 29 marca 2023 r., jako: *wpływy z różnych opłat* - następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 444.942,00 zł wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 887.000,00 zł wydatki statutowe, z tego: 648.500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów (m.in. piasek i sól do zimowego utrzymania dróg, masa asfaltowa na gorąco i zimno, emulsja asfaltowa do remontów cząstkowych dróg, kruszywo drogowe, paliwo, części i urządzenia), kwotę 66.980,00 zł przeznacza się na usługi pozostałe (m.in. koszenie poboczy, utrzymanie czystości ulic, odprowadzanie wód opadowych, usługi geodezyjne) oraz na usługi remontowe kwotę 164.520,00 zł (remonty sprzętu i urządzeń, przygotowanie dokumentacji dot. remontu dróg powiatowych tj. droga powiatowa 1653P w m. Rościnnio, 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie, 1602P na odc. Kopaszyn-Grylewo, 1555P Chojna).
Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy zakupu drzewek w celu obsadzenia dróg przy pasach drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska.
Zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego do 3,5 t. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.010,00 zł wydatki statutowe związane z zakupem aktualizacji oprogramowania aplikacji Sigma Arkusz.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł rezerwę ogólną, o kwotę 1.905.944,86 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie oraz o kwotę 100.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.586.752,33 zł, z tego: rezerwa ogólna 398.626,07 zł, rezerwy celowe 3.923.411,83 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.714,43 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.800,28 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki stanowią niewykonane wydatki w roku ubiegłym i zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (wydatki niewykonane w 2022 roku) w planie Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 23.908,03 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.030,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią koszt zapewnienia ciepłego posiłku dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.415,34 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki pochodzące z opłat w 2022 r. w zakresie ochrony środowiska). Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup nagród konkursowych, wykonanie pomiarów hałasu poza zakładem, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/