

Uchwała Nr 1059/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd 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,
Nr LI/410/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 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
758	Różne rozliczenia		62 140 688,00	34 523,00	0,00	62 175 211,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	268 586,00	34 523,00	0,00	303 109,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 850,00	34 523,00	0,00	150 373,00
		Dochody bieżące	268 586,00	34 523,00	0,00	303 109,00
855	Rodzina		2 584 751,81	10 208,47	0,00	2 594 960,28
	85508	Rodziny zastępcze	1 707 368,81	10 208,47	0,00	1 717 577,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 193,81	10 208,47	0,00	39 402,28
		Dochody bieżące	1 707 368,81	10 208,47	0,00	1 717 577,28
RAZEM DOCHODY			110 493 195,60	44 731,47	0,00	110 537 927,07

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **110.537.927,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 99.892.072,59 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.645.854,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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
752	Obrona narodowa		83 600,00	1 500,00	1 500,00	83 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 600,00	1 500,00	1 500,00	83 600,00
		Wydatki bieżące	83 600,00	1 500,00	1 500,00	83 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 600,00	1 500,00	1 500,00	83 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 400,00	0,00	1 500,00	54 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 200,00	1 500,00	0,00	28 700,00
801	Oświata i wychowanie		40 601 678,61	28 583,00	0,00	40 630 261,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 536 383,00	6 143,00	0,00	3 542 526,00
		Wydatki bieżące	3 536 383,00	6 143,00	0,00	3 542 526,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 474 957,00	6 143,00	0,00	3 481 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 292,00	6 143,00	0,00	398 435,00
	80115	Technika	15 965 621,28	17 760,00	0,00	15 983 381,28
		Wydatki bieżące	14 874 821,00	17 760,00	0,00	14 892 581,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 781 219,00	17 760,00	0,00	14 798 979,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 234 047,00	4 090,00	0,00	12 238 137,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 547 172,00	13 670,00	0,00	2 560 842,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 421 676,00	1 680,00	0,00	4 423 356,00
		Wydatki bieżące	4 421 676,00	1 680,00	0,00	4 423 356,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 914 307,00	680,00	0,00	1 914 987,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 833,00	680,00	0,00	134 513,00
		dotacje na zadania bieżące	2 482 211,00	1 000,00	0,00	2 483 211,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 606 563,24	3 000,00	0,00	9 609 563,24
		Wydatki bieżące	9 606 563,24	3 000,00	0,00	9 609 563,24

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	9 580 964,24	3 000,00	0,00	9 583 964,24
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 833 121,94	3 000,00	0,00	1 836 121,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 003 979,33	5 940,00	0,00	14 009 919,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 322,21	3 360,00	0,00	1 336 682,21
	Wydatki bieżące	1 333 322,21	3 360,00	0,00	1 336 682,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 330 160,21	3 360,00	0,00	1 333 520,21
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 675,00	3 360,00	0,00	216 035,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 243 762,12	2 580,00	0,00	2 246 342,12
	Wydatki bieżące	2 243 762,12	2 580,00	0,00	2 246 342,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 236 292,12	2 580,00	0,00	2 238 872,12
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	956 522,00	2 580,00	0,00	959 102,00
855	Rodzina	5 703 285,87	10 208,47	0,00	5 713 494,34
85508	Rodziny zastępcze	4 121 777,87	10 208,47	0,00	4 131 986,34
	Wydatki bieżące	4 121 777,87	10 208,47	0,00	4 131 986,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 763 497,91	5 659,47	0,00	1 769 157,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 411 624,91	5 659,47	0,00	1 417 284,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 358 279,96	4 549,00	0,00	2 362 828,96
RAZEM WYDATKI		125 236 620,11	46 231,47	1 500,00	125 281 351,58

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **125.281.351,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 106.908.342,63 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 93.215.455,64 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.765.079,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.450.376,22 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.041.865,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.884.625,96 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.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) w załączniku nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
752	75224	Obrona narodowa	83.600,00	1.500,00	1.500,00	83.600,00
		Kwalifikacja wojskowa	83.600,00	1.500,00	1.500,00	83.600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	83.600,00	1.500,00	1.500,00	83.600,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.600,00	1.500,00	1.500,00	83.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.400,00	-	1.500,00	54.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.200,00	1.500,00	-	28.700,00
Razem				1.500,00	1.500,00	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku wynosi 8.902.594,00 zł.

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

- 4) 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
801	80117	Oświata i wychowanie	2.770.104,00	1.000,00	-	2.771.104,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.482.211,00	1.000,00	-	2.483.211,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.482.211,00	1.000,00	-	2.483.211,00
		- dotacje celowe	3.535,00	1.000,00	-	4.535,00
Razem				1.000,00		
Razem zwiększenia/zmniejszenia				1.000,00	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.205.207,89 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.135.780,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.069.427,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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.
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	115 850,00	34 523,00	0,00	150 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 850,00	34 523,00	0,00	150 373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 850,00	34 523,00		150 373,00
855			Rodzina	29 193,81	10 208,47	0,00	39 402,28
	85508		Rodziny zastępcze	29 193,81	10 208,47	0,00	39 402,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 193,81	10 208,47		39 402,28
Razem dochody					44 731,47	0,00	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	118 678,03	28 583,00	0,00	147 261,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 879,00	6 143,00	0,00	39 022,00
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>	32 879,00	6 143,00	0,00	39 022,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 435,00	6 143,00		13 578,00
	80115		Technika	25 120,00	17 760,00	0,00	42 880,00
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	6 600,00	10 360,00	0,00	16 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 270,00		11 270,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 337,00	3 420,00		4 757,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	670,00		933,00
			<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	18 520,00	7 400,00	0,00	25 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 020,00	7 400,00		14 420,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 706,00	1 680,00	0,00	18 386,00

854		<u>Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych</u>	3 535,00	1 000,00	0,00	4 535,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,00	1 000,00		4 535,00
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	7 426,00	680,00		8 106,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 426,00	680,00		8 106,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 973,03	3 000,00	0,00	46 973,03
		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	2 300,00	3 000,00	0,00	5 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00		3 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 080,00	5 940,00	0,00	27 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 520,00	3 360,00	0,00	17 880,00
		<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</u>	14 520,00	3 360,00	0,00	17 880,00
855	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360,00		3 360,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 560,00	2 580,00	0,00	9 140,00
		<u>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</u>	6 560,00	2 580,00	0,00	9 140,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 560,00	2 580,00		9 140,00
		Rodzina	29 193,81	10 208,47		39 402,28
	85508	Rodziny zastępcze	29 193,81	10 208,47		39 402,28
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 987,96	4 549,00		19 536,96
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 118,97	5 084,00		17 202,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,88	575,47		2 662,35
		Razem wydatki		44 731,47	0,00	

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 814.371,63 zł, przychody 23.908,03 zł oraz wydatki 838.279,66 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....