

Uchwała Nr 1068/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 maja 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, Nr 1059/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 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
801	Oświata i wychowanie		1 744 784,23	9 360,00	0,00	1 754 144,23
	80195	Pozostała działalność	82 368,00	9 360,00	0,00	91 728,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 368,00	9 360,00	0,00	91 728,00
		Dochody bieżące	82 368,00	9 360,00	0,00	91 728,00
851	Ochrona zdrowia		231 320,00	82 778,00	0,00	314 098,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 320,00	57 400,00	0,00	223 720,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 400,00	0,00	57 400,00
		Dochody bieżące	166 320,00	57 400,00	0,00	223 720,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Dochody bieżące		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
Dochody bieżące		0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 831,15	18 480,00	0,00	1 487 311,15
85395	Pozostała działalność	625 681,35	18 480,00	0,00	644 161,35
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
Dochody bieżące		625 681,35	18 480,00	0,00	644 161,35
RAZEM DOCHODY		110 537 927,07	110 618,00	0,00	110 648 545,07

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **110.648.545,07** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100.002.690,59 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 708 391,00	12 996,00	12 996,00	6 708 391,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 641 791,00	12 996,00	12 996,00	6 641 791,00
	Wydatki bieżące		5 815 791,00	12 996,00	12 996,00	5 815 791,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 682 007,00	3 500,00	12 996,00	5 672 511,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 264 004,00	0,00	12 996,00	5 251 008,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		418 003,00	3 500,00	0,00	421 503,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		133 784,00	9 496,00	0,00	143 280,00
758	Różne rozliczenia		4 586 752,33	0,00	44 600,00	4 542 152,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 586 752,33	0,00	44 600,00	4 542 152,33

	Wydatki bieżące	4 322 037,90	0,00	44 600,00	4 277 437,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 322 037,90	0,00	44 600,00	4 277 437,90
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 322 037,90	0,00	44 600,00	4 277 437,90
801	Oświata i wychowanie	40 630 261,61	11 700,00	2 340,00	40 639 621,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 542 526,00	0,00	1 120,00	3 541 406,00
	Wydatki bieżące	3 542 526,00	0,00	1 120,00	3 541 406,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 481 100,00	0,00	1 120,00	3 479 980,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	398 435,00	0,00	1 120,00	397 315,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 223 281,00	0,00	1 220,00	1 222 061,00
	Wydatki bieżące	1 223 281,00	0,00	1 220,00	1 222 061,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 201 822,00	0,00	1 220,00	1 200 602,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 942,00	0,00	1 220,00	78 722,00
80195	Pozostała działalność	468 862,09	11 700,00	0,00	480 562,09
	Wydatki bieżące	468 862,09	11 700,00	0,00	480 562,09
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	357 147,00	11 700,00	0,00	368 847,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 679,00	11 700,00	0,00	281 379,00
851	Ochrona zdrowia	436 782,95	82 778,00	0,00	519 560,95
85149	Programy polityki zdrowotnej	332 640,00	57 400,00	0,00	390 040,00
	Wydatki bieżące	332 640,00	57 400,00	0,00	390 040,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	332 640,00	57 400,00	0,00	390 040,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 640,00	50 900,00	0,00	383 540,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
	Wydatki bieżące	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 378,00	0,00	15 378,00
852	Pomoc społeczna	4 803 299,00	44 600,00	0,00	4 847 899,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 905 226,00	44 600,00	0,00	3 949 826,00
	Wydatki bieżące	3 905 226,00	44 600,00	0,00	3 949 826,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 899 038,00	44 600,00	0,00	3 943 638,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 277 758,00	44 600,00	0,00	1 322 358,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 036 591,35	26 880,00	8 400,00	4 055 071,35
85395	Pozostała działalność	648 681,35	26 880,00	8 400,00	667 161,35
	Wydatki bieżące	648 681,35	26 880,00	8 400,00	667 161,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	625 681,35	8 400,00	8 400,00	625 681,35
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	607 159,00	8 400,00	8 400,00	607 159,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	18 480,00	0,00	18 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 009 919,33	500,00	500,00	14 009 919,33
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 274 192,00	500,00	500,00	3 274 192,00
	Wydatki bieżące	3 274 192,00	500,00	500,00	3 274 192,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 151 116,00	500,00	500,00	3 151 116,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 041 605,00	500,00	0,00	2 042 105,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 109 511,00	0,00	500,00	1 109 011,00
855	Rodzina	5 713 494,34	14 436,00	0,00	5 713 494,34
85508	Rodziny zastępcze	4 131 986,34	14 436,00	0,00	4 146 422,34
	Wydatki bieżące	4 131 986,34	14 436,00	0,00	4 146 422,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 769 157,38	14 436,00	0,00	1 783 593,38
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 873,00	14 436,00	0,00	366 309,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 508,00	0,00	14 436,00	1 567 072,00
	Wydatki bieżące	1 581 508,00	0,00	14 436,00	1 567 072,00
	w tym:				

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	95 366,00	0,00	14 436,00	80 930,00
RAZEM WYDATKI	125 281 351,58	193 890,00	83 272,00	125 391 969,58

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **125.391.969,58 zł**, z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - 107.018.960,63 zł, |
| w tym na: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | - 93.312.533,64 zł, |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 64.765.083,42 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 28.547.450,22 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | - 5.041.865,94 zł, |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.898.165,96 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) Zmniejsza się o kwotę **44.600,00 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 Uchwały wynosi:

1) ogólna w wysokości **354.026,07 zł**.

4) 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.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.615.791,00	12.996,00	12.996,00	6.615.791,00
		Wydatki ogółem, w tym:	6.615.791,00	12.996,00	12.996,00	6.615.791,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5.815.791,00	12.996,00	12.996,00	5.815.791,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.682.007,00	3.500,00	12.996,00	5.672.511,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.264.004,00	-	12.996,00	5.251.008,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418.003,00	3.500,00	-	421.503,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.784,00	9.496,00	-	143.280,00
				12.996,00	12.996,00	
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	82.368,00	9.360,00	-	91.728,00
		- dochody - § 2120	82.368,00	9.360,00	-	91.728,00
		- wydatki bieżące, w tym:	82.368,00	9.360,00	-	91.728,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82.368,00	9.360,00	-	91.728,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	9.360,00	-	10.860,00
		Razem		9.360,00	-	
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	437.345,00	18.480,00	-	455.825,00
		- dochody § 2110	-	18.480,00	-	18.480,00
		- wydatki bieżące, w tym:	-	18.480,00	-	18.480,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.480,00	-	18.480,00
		Razem		18.480,00	-	
		Razem zmniejszenia/zwiększenia		40.836,00	12.996,00	

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 8.930.434,00 zł.

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

- 5) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków w 2023 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022
851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE”	-	57.400,00	-	57.400,00
		- dochody § 2330	-	57.400,00	-	57.400,00

		- wydatki, z tego:	-	57.400,00	-	57.400,00
		- wydatki bieżące, z tego:	-	57.400,00	-	57.400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	57.400,00	-	57.400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	6.500,00	-	6.500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50.900,00	-	50.900,00
Razem				57.400,00	-	
851	85153	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE”	-	10.000,00	-	10.000,00
		- dochody § 2330	-	10.000,00	-	10.000,00
		- wydatki, z tego:	-	10.000,00	-	10.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	-	10.000,00	-	10.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10.000,00	-	10.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	6.000,00	-	6.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.000,00	-	4.000,00
Razem				10.000,00	-	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE”	-	15.378,00	-	15.378,00
		- dochody § 2330	-	15.378,00	-	15.378,00
		- wydatki, z tego:	-	15.378,00	-	15.378,00
		- wydatki bieżące, z tego:	-	15.378,00	-	15.378,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15.378,00	-	15.378,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15.378,00	-	15.378,00
Razem				15.378,00	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				82.778,00	-	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 1.963.826,00 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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.
WYDATKI							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 596,35	8 400,00	8 400,00	624 596,35
	85395		Pozostała działalność	624 596,35	8 400,00	8 400,00	624 596,35
			<i>Starostwo Powiatowe</i>	510 800,00	0,00	8 400,00	502 400,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 800,00		8 400,00	502 400,00

		<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</i>	109 200,00	8 400,00	0,00	117 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 390,00	3 000,00		28 390,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 150,00	5 400,00		47 550,00
Razem wydatki				8 400,00	8 400,00	

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 Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....