

Uchwała Nr LII/422/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 maja 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 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,
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,
Nr 1068/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 2023 roku,
Nr 1082/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 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		1 754 144,23	11 360,78	0,00	1 765 505,01
	80115	Technika	546 120,00	11 360,78	0,00	557 480,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 251,00	0,00	9 251,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 109,78	0,00	2 109,78
		Dochody bieżące	546 120,00	2 109,78	0,00	548 229,78
		Dochody majątkowe	0,00	9 251,00	0,00	9 251,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 274 083,00	3 556,29	0,00	1 277 639,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 591,00	1 680,00	0,00	56 271,00
	0830	Wpływy z usług	4 515,00	1 680,00	0,00	6 195,00
		Dochody bieżące	54 591,00	1 680,00	0,00	56 271,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 860,00	1 396,29	0,00	54 256,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,29	0,00	1 396,29
	Dochody bieżące	52 860,00	1 396,29	0,00	54 256,29
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 845,00	480,00	0,00	191 325,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	0,00	480,00
	Dochody bieżące	190 845,00	480,00	0,00	191 325,00
855	Rodzina	2 605 468,75	198,69	0,00	2 605 667,44
85508	Rodziny zastępcze	1 728 085,75	198,69	0,00	1 728 284,44
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 970,00	198,69	0,00	11 168,69
	Dochody bieżące	1 728 085,75	198,69	0,00	1 728 284,44
RAZEM DOCHODY		110 726 627,86	15 115,76	0,00	110 741 743,62

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

„1. Ustala się dochody na 2023 rok w wysokości **110.741.743,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 100.086.638,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.655.105,48 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
758	Różne rozliczenia		4 486 152,33	9 390,08	0,00	4 495 542,41
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 486 152,33	9 390,08	0,00	4 495 542,41
		Wydatki bieżące	4 221 437,90	9 390,08	0,00	4 230 827,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 221 437,90	9 390,08	0,00	4 230 827,98
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 221 437,90	9 390,08	0,00	4 230 827,98
801	Oświata i wychowanie		40 686 376,61	2 889,78	0,00	40 689 266,39
80115	Technika		15 995 535,28	2 109,78	0,00	15 997 645,06
		Wydatki bieżące	14 904 735,00	2 109,78	0,00	14 906 844,78
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 811 133,00	2 109,78	0,00	14 813 242,78
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 564 842,00	2 109,78	0,00	2 566 951,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 148,00	780,00	0,00	150 928,00
	Wydatki bieżące	150 148,00	780,00	0,00	150 928,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	150 148,00	780,00	0,00	150 928,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 148,00	780,00	0,00	145 928,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 054 098,33	3 556,29	780,00	14 056 874,62
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 740 810,00	1 680,00	0,00	1 742 490,00
	Wydatki bieżące	1 740 810,00	1 680,00	0,00	1 742 490,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 738 304,00	1 680,00	0,00	1 739 984,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 222,00	1 680,00	0,00	415 902,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 098 598,00	1 396,29	0,00	4 099 994,29
	Wydatki bieżące	4 098 598,00	1 396,29	0,00	4 099 994,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 981 337,00	1 396,29	0,00	3 982 733,29
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 076,00	1 396,29	0,00	761 472,29
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 307 192,00	480,00	0,00	3 307 672,00
	Wydatki bieżące	3 307 192,00	480,00	0,00	3 307 672,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 184 116,00	480,00	0,00	3 184 596,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 110 011,00	480,00	0,00	1 110 491,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	780,00	33 220,00
	Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	780,00	33 220,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	34 000,00	0,00	780,00	33 220,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00	0,00	780,00	33 220,00
855	Rodzina	5 724 002,81	59,61	0,00	5 724 062,42
85508	Rodziny zastępcze	4 156 930,81	59,61	0,00	4 156 990,42
	Wydatki bieżące	4 156 930,81	59,61	0,00	4 156 990,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 789 852,85	59,61	0,00	1 789 912,46
	w tym:				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 309,00	59,61	0,00	366 368,61
RAZEM WYDATKI	125 470 052,37	15 895,76	780,00	125 485 168,13

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **125.485.168,13 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 107.112.159,18 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 93.390.793,19 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.852.451,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.538.341,98 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.052.555,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.902.414,96 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 **9.390,08 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **339.416,15 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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