

Uchwała Nr 1097/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 czerwca 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,
Nr 1058/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
Nr 1060/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
Nr 1069/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 2023 roku,
Nr 1083/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2023 roku,
Nr 1086/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2023 roku,
Nr 1092/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 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 1097/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-06-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		62 220 145,00	44 037,00	0,00	62 264 182,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	348 043,00	44 037,00	0,00	392 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 307,00	44 037,00	0,00	239 344,00
855	Rodzina		2 605 667,44	6 283,19	0,00	2 611 950,63
	85595	Pozostała działalność	49 910,75	6 283,19	0,00	56 193,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 910,75	6 283,19	0,00	56 193,94
RAZEM DOCHODY			110 775 286,90	50 320,19	0,00	110 825 607,09

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1097/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-06-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 116 140,92	3 000,00	3 000,00	14 116 140,92
	75020	Starostwa powiatowe	12 059 258,92	3 000,00	3 000,00	12 059 258,92
		4300 Zakup usług pozostałych	379 283,00	0,00	3 000,00	376 283,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 730 168,27	5 000,00	0,00	6 735 168,27
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		4 315 542,41	0,00	5 360,00	4 310 182,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 315 542,41	0,00	5 360,00	4 310 182,41
		4810 Rezerwy	4 050 827,98	0,00	5 360,00	4 045 467,98
801	Oświata i wychowanie		40 691 587,78	28 860,00	6 182,00	40 714 265,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 554 295,00	18 467,00	0,00	3 572 762,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 467,00	18 467,00	0,00	42 934,00
	80115	Technika	15 997 645,06	7 933,00	0,00	16 005 578,06
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 690,00	7 603,00	0,00	33 293,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 169,50	280,00	0,00	21 449,50
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 174,50	50,00	0,00	4 224,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 432 893,00	460,00	6 182,00	4 427 171,00
		2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 225,00	300,00	0,00	5 525,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 433,00	0,00	6 182,00	12 251,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 562,00	140,00	0,00	3 702,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,00	20,00	0,00	723,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 621 738,24	2 000,00	0,00	9 623 738,24
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 908,03	2 000,00	0,00	38 908,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 056 510,45	7 052,50	7 052,50	4 056 510,45
	85395	Pozostała działalność	668 600,45	7 052,50	7 052,50	668 600,45
		2530 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 400,00	0,00	7 052,50	495 347,50
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 505,00	4 052,50	0,00	32 557,50
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 985,00	3 000,00	0,00	51 985,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 216 874,62	22 863,00	1 504,00	14 238 233,62
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 339 889,21	3 000,00	0,00	1 342 889,21
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 360,00	3 000,00	0,00	6 360,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		397 848,00	4,00	4,00	397 848,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14 578,00	0,00	4,00	14 574,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 308,00	4,00	0,00	1 312,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 253 314,12	2 000,00	0,00	2 255 314,12
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 140,00	1 200,00	0,00	10 340,00
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	0,00	400,00
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	0,00	400,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		743 350,00	16 359,00	0,00	759 709,00
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	16 359,00	0,00	16 359,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 467 672,00	1 500,00	1 500,00	3 467 672,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
855	Rodzina		5 724 062,42	6 643,19	0,00	5 730 705,61
85508	Rodziny zastępcze		4 107 079,67	360,00	0,00	4 107 439,67
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59,61	360,00	0,00	419,61
85595	Pozostała działalność		49 910,75	6 283,19	0,00	56 193,94
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 785,96	4 287,29	0,00	28 073,25
	4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 286,97	1 958,62	0,00	24 245,59
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 837,82	37,28	0,00	3 875,10
RAZEM WYDATKI			125 518 711,41	73 418,69	23 098,50	125 569 031,60

Starosta Wągrowiecki

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1097/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 czerwca 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023 r. (ST3.4752.8.2023.p) zwiększa się o kwotę 44.037,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z realizacją zadań nałożonych na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o których mowa w art. 27 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zwiększa się o kwotę 6.283,19 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na finansowanie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki statutowe tytułem zwrotu kosztów postępowania.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 5.360,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.310.182,41 zł, z tego: rezerwa ogólna 314.056,15 zł, rezerwy celowe 3.731.411,83 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.714,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 22.678,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 12.285,00 zł /rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 2.840,00 zł /rozdział 80115/ oraz 160,00 zł /rozdział 80117/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 5.093,00 zł /rozdział 80115/;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 2.000,00 zł /rozdział 80120 zł/;
 - dotacja celowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 300,00 zł /rozdział 80117/;

Ponadto, w związku z korektą środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla ucznia SOSW w Wągrowcu otrzymanych w miesiącu maju br., dokonuje się przeniesienia zaplanowanych wydatków 6.182,00 zł/ w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego /z rozdziału 80117 do 80102/.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 7.052,50 zł, zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 21.359,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 3.000,00 zł /rozdział 85406/;
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 2.000,00 zł /rozdział 85410/;
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu – 16.359,00 zł /rozdział 85419/.
- w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmiany w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o 4,00 zł wydatków na opłacenie składki ubezpieczeniowej przyczepki samochodowej;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – zmiany w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanicy dotyczą zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych związanych z egzekucją zaległości w odpłatnościach za wyżywienie wychowanków MOS.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na dokonaną odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, środki w kwocie 360,00 zł zostają zwrócone do budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec, która jako właściwa miejscowo – partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta Wągrowiec, w rodzinnej pieczy zastępczej /art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/;
- rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 4.287,29 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich obywateli Ukrainy oraz o kwotę 1.995,90 zł wynagrodzenia dla osób, którym powierzono pełnienie funkcji rodzin zastępczych wobec dzieci będących obywatelami Ukrainy, a których pobyt na terytorium RP trwa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/