

Uchwała Nr LIV/433/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lipca 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 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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,
Nr LII/422/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2023 roku,
Nr 1091/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2023 roku,
Nr 1096/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr LIII/431/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr 1103/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2023 roku,
Nr 1117/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 lipca 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
600	Transport i łączność		10 981 141,94	1 500 336,09	0,00	12 481 478,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 534 139,59	1 500 336,09	0,00	12 034 475,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 412,21	0,00	8 412,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 027 279,12	850 070,32	0,00	1 877 349,44
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	641 853,56	0,00	641 853,56

		Dochody bieżące	1 030 665,12	1 500 336,09	0,00	2 531 001,21
		Dochody majątkowe	9 503 474,47	0,00	0,00	9 503 474,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 406 086,34	101 752,00	0,00	1 507 838,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 406 086,34	101 752,00	0,00	1 507 838,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 465,34	5 000,00	0,00	709 465,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 585,00	96 752,00	0,00	395 337,00
		Dochody bieżące	1 400 243,34	101 752,00	0,00	1 501 995,34
750	Administracja publiczna		212 938,00	63 888,85	0,00	276 826,85
75020	Starostwa powiatowe		18 257,00	63 888,85	0,00	82 145,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 888,85	0,00	4 888,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	59 000,00	0,00	75 757,00
		Dochody bieżące	18 257,00	63 888,85	0,00	82 145,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 583 983,00	87 000,00	0,00	15 670 983,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 263 275,00	87 000,00	0,00	2 350 275,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 814,00	87 000,00	0,00	873 814,00
		Dochody bieżące	2 263 275,00	87 000,00	0,00	2 350 275,00
758	Różne rozliczenia		62 264 182,00	3 800,00	0,00	62 267 982,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		392 080,00	3 800,00	0,00	395 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 736,00	3 800,00	0,00	156 536,00
		Dochody bieżące	392 080,00	3 800,00	0,00	395 880,00
801	Oświata i wychowanie		1 801 460,69	138 838,73	0,00	1 940 299,42
80115	Technika		557 480,78	138 838,73	0,00	696 319,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	678,77	0,00	678,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 109,78	969,96	0,00	3 079,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 138,00	10 000,00	0,00	432 138,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	127 190,00	0,00	127 190,00
		Dochody bieżące	548 229,78	11 648,73	0,00	559 878,51
		Dochody majątkowe	9 251,00	127 190,00	0,00	136 441,00

852	Pomoc społeczna		3 850 184,36	1 691,60	0,00	3 851 875,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		854,52	1 691,60	0,00	2 546,12
0970	Wpływy z różnych dochodów		854,52	1 691,60	0,00	2 546,12
	Dochody bieżące		854,52	1 691,60	0,00	2 546,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 488 750,25	2 117,50	0,00	1 490 867,75
85395	Pozostała działalność		645 600,45	2 117,50	0,00	647 717,95
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 085,00	2 117,50	0,00	3 202,50
	Dochody bieżące		645 600,45	2 117,50	0,00	647 717,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 277 639,29	4 000,00	0,00	1 281 639,29
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		191 325,00	4 000,00	0,00	195 325,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		480,00	500,00	0,00	980,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Dochody bieżące		191 325,00	4 000,00	0,00	195 325,00
855	Rodzina		2 611 950,63	5 584,17	0,00	2 617 534,80
85508	Rodziny zastępcze		1 678 373,69	3 884,17	0,00	1 682 257,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 201,31	0,00	2 201,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 682,86	0,00	1 682,86
	Dochody bieżące		1 678 373,69	3 884,17	0,00	1 682 257,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		877 383,00	1 700,00	0,00	879 083,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	0,00	16,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	1 517,70	0,00	1 517,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	166,30	0,00	166,30
	Dochody bieżące		877 383,00	1 700,00	0,00	879 083,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 500,00	7 000,00	0,00	127 500,00
90095	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dochody bieżące		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			110 967 114,37	1 916 008,94	0,00	112 883 123,31

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **112.883.123,31** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 102.046.364,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.836.758,47 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
600	Transport i łączność		20 684 418,17	1 500 336,09	0,00	22 184 754,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 350 628,17	1 500 336,09	0,00	20 850 964,26
		Wydatki bieżące	5 570 871,12	1 500 336,09	0,00	7 071 207,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 570 871,12	1 500 336,09	0,00	7 071 207,21
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 570 871,12	1 500 336,09	0,00	7 071 207,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 109,00	1 999,00	1 999,00	441 109,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 109,00	1 999,00	1 999,00	441 109,00
		Wydatki bieżące	436 434,00	0,00	1 999,00	434 435,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	436 434,00	0,00	1 999,00	434 435,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 342,00	0,00	1 999,00	215 343,00
		Wydatki majątkowe	4 675,00	1 999,00	0,00	6 674,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 675,00	1 999,00	0,00	6 674,00
750	Administracja publiczna		14 116 140,92	4 888,85	0,00	14 121 029,77
	75020	Starostwa powiatowe	12 059 258,92	4 888,85	0,00	12 064 147,77
		Wydatki bieżące	11 823 970,92	4 888,85	0,00	11 828 859,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 778 882,92	4 888,85	0,00	11 783 771,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 866 331,92	4 888,85	0,00	1 871 220,77
757	Obsługa długu publicznego		4 655 000,00	0,00	147 000,00	4 508 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 655 000,00	0,00	147 000,00	4 508 000,00
		Wydatki bieżące	4 655 000,00	0,00	147 000,00	4 508 000,00
		w tym:				
		obsługa długu	4 655 000,00	0,00	147 000,00	4 508 000,00
758	Różne rozliczenia		4 234 656,83	6 569,24	0,00	4 241 226,07

75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 234 656,83	6 569,24	0,00	4 241 226,07
	Wydatki bieżące	3 964 099,40	6 569,24	0,00	3 970 668,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 964 099,40	6 569,24	0,00	3 970 668,64
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 964 099,40	6 569,24	0,00	3 970 668,64
801	Oświata i wychowanie	40 757 801,07	176 969,96	32 856,70	40 901 914,33
80115	Technika	16 005 578,06	176 969,96	32 856,70	16 149 691,32
	Wydatki bieżące	14 914 777,78	15 969,96	0,00	14 930 747,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	14 821 175,78	15 969,96	0,00	14 837 145,74
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 574 554,78	15 969,96	0,00	2 590 524,74
	Wydatki majątkowe	1 090 800,28	161 000,00	32 856,70	1 218 943,58
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 800,28	161 000,00	32 856,70	1 218 943,58
852	Pomoc społeczna	4 909 954,84	234 232,00	0,00	5 144 186,84
85202	Domy pomocy społecznej	4 011 881,84	230 000,00	0,00	4 241 881,84
	Wydatki bieżące	4 011 881,84	230 000,00	0,00	4 241 881,84
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 005 693,84	230 000,00	0,00	4 235 693,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 637 381,58	230 000,00	0,00	2 867 381,58
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 829,00	4 232,00	0,00	771 061,00
	Wydatki bieżące	766 829,00	4 232,00	0,00	771 061,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	765 729,00	4 232,00	0,00	769 961,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	635 977,00	4 232,00	0,00	640 209,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 056 510,45	76 509,50	0,00	4 133 019,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 601 084,06	74 392,00	0,00	2 675 476,06
	Wydatki bieżące	2 601 084,06	74 392,00	0,00	2 675 476,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 595 719,06	74 392,00	0,00	2 670 111,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 380 980,06	74 392,00	0,00	2 455 372,06
85395	Pozostała działalność	668 600,45	2 117,50	0,00	670 717,95
	Wydatki bieżące	668 600,45	2 117,50	0,00	670 717,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	627 120,45	2 117,50	0,00	629 237,95

w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	607 797,00	2 117,50	0,00	609 914,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 304 701,20	4 000,00	0,00	14 308 701,20
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 467 672,00	4 000,00	0,00	3 471 672,00
	Wydatki bieżące	3 467 672,00	4 000,00	0,00	3 471 672,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 344 596,00	4 000,00	0,00	3 348 596,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 110 491,00	4 000,00	0,00	1 114 491,00
855	Rodzina	5 730 705,61	85 360,00	0,00	5 816 065,61
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 567 072,00	85 360,00	0,00	1 652 432,00
	Wydatki bieżące	1 567 072,00	85 360,00	0,00	1 652 432,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 486 142,00	85 360,00	0,00	1 571 502,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 098 102,00	85 360,00	0,00	1 183 462,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 515,34	7 000,00	0,00	90 515,34
90095	Pozostała działalność	54 515,34	7 000,00	0,00	61 515,34
	Wydatki bieżące	54 515,34	7 000,00	0,00	61 515,34
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	53 515,34	7 000,00	0,00	60 515,34
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 515,34	7 000,00	0,00	60 515,34
RAZEM WYDATKI		125 710 538,88	2 097 864,64	181 855,70	127 626 547,82

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **127.626.547,82 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.068.933,58 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 95.469.421,30 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65.428.721,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.040.699,86 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.069.214,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.910.902,25 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 - 4.508.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.557.614,24 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.557.614,24 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 **6.569,24 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 7 pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

2) „celowe w wysokości **3.716.393,49 zł**, z tego:

- na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984) – 86.611,21 zł,
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984) – 277.463,00 zł,
- na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 24.400,00 zł,
- na wzrost zadań w oświacie – 3.128.078,46 zł,
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 20.340,82 zł,
- na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 24.500,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122) - 155.000,00 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach na 2023 r.
700	70005	2360	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298.585,00 298.585,00 298.585,00	96.752,00 96.752,00 96.752,00	- - -	395.337,00 395.337,00 395.337,00
Razem					96.752,00	-	

W związku z powyższym plan po zmianach, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 395.633,60 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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