

Uchwała Nr 1173/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 września 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 2023 r., poz. 1270 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,
Nr 1097/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr 1102/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr 1104/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2023 roku,
Nr 1118/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 lipca 2023 roku,
Nr 1139/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1141/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1149/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia 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 1173/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07-09-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 659 800,00	12 700,00	0,00	1 672 500,00
	71015	Nadzór budowlany	755 100,00	12 700,00	0,00	767 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 000,00	12 700,00	0,00	767 700,00
752	Obrona narodowa		83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	0,00	7 245,16	34 754,84
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 600,00	0,00	8 000,00	33 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 684 837,87	149 434,00	0,00	6 834 271,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 684 837,87	149 434,00	0,00	6 834 271,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 786,27	149 434,00	0,00	5 989 220,27
758	Różne rozliczenia		62 308 247,00	38 032,00	0,00	62 346 279,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	436 145,00	38 032,00	0,00	474 177,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 609,00	38 032,00	0,00	317 641,00
801	Oświata i wychowanie		1 940 299,42	714,93	0,00	1 941 014,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	0,00	714,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 491 730,80	576,05	0,00	1 492 306,85
	85395	Pozostała działalność	648 581,00	576,05	0,00	649 157,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 898,50	576,05	0,00	627 474,55
855	Rodzina		2 626 403,10	8 568,30	0,00	2 634 971,40
	85595	Pozostała działalność	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
RAZEM DOCHODY			112 935 337,66	210 025,28	15 245,16	113 130 117,78

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1173/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07-09-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 039 700,00	22 190,00	9 490,00	1 052 400,00
71015	Nadzór budowlany		755 000,00	22 190,00	9 490,00	767 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	2 100,00	0,00	2 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 160,00	1 600,00	0,00	118 760,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	382 437,00	9 800,00	0,00	392 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 050,00	1 164,00	0,00	93 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 017,00	136,00	0,00	9 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 752,00	0,00	2 700,00	31 052,00
	4260	Zakup energii	14 400,00	0,00	5 800,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 560,00	2 700,00	0,00	51 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	990,00	0,00	9 859,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 778,00	0,00	990,00	1 788,00
750	Administracja publiczna		14 121 029,77	44 522,26	44 522,26	14 121 029,77
75020	Starostwa powiatowe		12 064 147,77	44 522,26	44 522,26	12 064 147,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 900,00	0,00	5 038,00	7 728 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 210,00	0,00	30 544,26	509 665,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 234,00	2 500,00	0,00	231 734,00
	4260	Zakup energii	712 119,92	0,00	8 940,00	703 179,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 609,00	17 162,76	0,00	228 771,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 424,00	9 047,00	0,00	27 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 531,00	15 812,50	0,00	60 343,50
752	Obrona narodowa		83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
75224	Kwalifikacja wojskowa		83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	1 034,86	1 465,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	895,04	104,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	0,00	1 864,00	49 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 451,26	9 548,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	9 000,00	7 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 780 386,27	162 997,00	13 563,00	6 929 820,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 708 786,27	162 997,00	13 563,00	6 858 220,27
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 210,00	0,00	13 563,00	142 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 249,00	693,00	0,00	55 942,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 635,00	792,00	0,00	85 427,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 048 476,00	8 042,00	0,00	4 056 518,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 257,00	57 408,00	0,00	162 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 671,00	270,00	0,00	26 941,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	643 145,27	50 229,00	0,00	693 374,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 259,00	31 728,00	0,00	132 987,00
	4260	Zakup energii	143 240,00	13 563,00	0,00	156 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	0,00	3 876,00
758	Różne rozliczenia		2 627 706,07	0,00	1 695 138,46	932 567,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 627 706,07	0,00	1 695 138,46	932 567,61
	4810	Rezerwy	2 357 148,64	0,00	1 695 138,46	662 010,18
801	Oświata i wychowanie		41 821 287,33	1 867 591,11	182 705,00	43 506 173,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 689 190,00	614 039,46	200,00	4 303 029,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 717,00	6 751,56	0,00	267 468,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 608,00	95 837,67	0,00	562 445,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 818,00	10 731,79	0,00	63 549,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 052,00	0,00	200,00	852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 955,00	200,00	0,00	86 155,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 439,00	11 000,00	0,00	65 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 609,00	489 518,44	0,00	2 640 127,44
	80115	Technika	16 791 449,32	84 804,00	0,00	16 876 253,32
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	38 280,00	0,00	113 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 386,00	4 524,00	0,00	47 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 358 454,07	42 000,00	0,00	7 400 454,07
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 497 939,00	107 373,00	0,00	4 605 312,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 525,00	682,00	0,00	6 207,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 251,00	1 800,00	0,00	19 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 525,00	104 891,00	0,00	1 554 416,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 629 908,24	956 695,00	180 000,00	10 406 603,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 530,30	17 280,00	0,00	1 256 810,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 713,00	142 970,00	0,00	1 209 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 746,00	23 424,00	0,00	158 170,00
	4260	Zakup energii	1 058 560,91	0,00	180 000,00	878 560,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 078,03	5 648,66	0,00	50 726,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 074,50	311,22	0,00	16 385,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 821 165,41	767 000,00	0,00	5 588 165,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 165,50	61,12	0,00	3 226,62
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	833 422,00	71 359,72	0,00	904 781,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 929,00	71 359,72	0,00	521 288,72
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 299 811,00	150,00	150,00	1 299 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	524,00	0,00	150,00	374,00

Niepełnosprawnych

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 345,00	150,00	0,00	3 495,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		817 359,00	30 100,00	0,00	847 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	5 000,00	0,00	124 590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 238,00	25 100,00	0,00	653 338,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		596 217,00	2 355,00	2 355,00	596 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 089,00	0,00	2 355,00	217 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	2 355,00	0,00	9 838,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,07	0,00	7,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,86	0,00	707,86
852	Pomoc społeczna		5 144 186,84	6 328,13	6 328,13	5 144 186,84
85202	Domy pomocy społecznej		4 241 881,84	5 145,00	5 145,00	4 241 881,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 848,80	0,00	5 145,00	663 703,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00	5 145,00	0,00	71 110,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		775 461,00	1 057,48	1 057,48	775 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,00	0,00	1 057,48	18 647,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	1 057,48	0,00	15 054,48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		126 844,00	125,65	125,65	126 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	125,65	6 174,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,65	0,00	1 788,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 133 883,00	20 226,50	19 650,45	4 134 459,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		522 041,00	1 372,95	1 372,95	522 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 950,00	498,00	0,00	104 448,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	874,95	8 725,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	874,95	498,00	5 365,95
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 675 476,06	4 715,00	4 715,00	2 675 476,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,00	0,00	4 715,00	25 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 871,00	4 375,00	0,00	62 246,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	340,00	0,00	1 948,00
85395	Pozostała działalność		671 581,00	14 138,55	13 562,50	672 157,05
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 092,50	0,00	13 562,50	471 530,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 057,50	2 800,50	0,00	41 858,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 107,00	1 200,00	0,00	30 307,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 475,00	4 000,00	0,00	18 475,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 625,30	576,05	0,00	3 201,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,20	742,00	0,00	3 502,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 983,50	4 820,00	0,00	61 803,50

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 043 113,20	315 565,29	266 566,01	15 092 112,48
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		1 808 605,00	79 412,67	69 092,01	1 818 925,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 902,00	10 104,16	0,00	496 006,16
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		195 751,00	6 100,51	0,00	201 851,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 479,00	0,00	1 740,76	21 738,24
	4280 Zakup usług zdrowotnych		1 760,00	550,00	0,00	2 310,00
	4300 Zakup usług pozostałych		318 945,00	57 300,00	0,00	376 245,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 226,00	4 218,00	0,00	41 444,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 220,00	1 140,00	0,00	5 360,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		574 013,00	0,00	67 351,25	506 661,75
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		1 357 276,79	56 400,00	0,00	1 413 676,79
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		155 912,00	13 500,00	0,00	169 412,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 433,00	1 500,00	0,00	11 933,00
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 360,00	2 400,00	0,00	8 760,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		702 776,79	39 000,00	0,00	741 776,79
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		397 848,00	5 700,00	0,00	403 548,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46 104,00	800,00	0,00	46 904,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 578,00	100,00	0,00	4 678,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		197 574,00	4 800,00	0,00	202 374,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		2 256 358,12	72 718,00	197 474,00	2 131 602,12
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		179 615,00	16 577,00	0,00	196 192,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 731,00	2 498,00	0,00	24 229,00
	4260 Zakup energii		465 818,00	0,00	197 474,00	268 344,00
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00	300,00	0,00	700,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 910,00	2 777,00	0,00	42 687,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		415 285,64	50 166,00	0,00	465 451,64
	4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00	400,00	0,00	800,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>		765 162,00	10 905,00	0,00	776 067,00
	2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 812,00	10 905,00	0,00	32 717,00
85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>		4 361 874,29	90 429,62	0,00	4 452 303,91
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 772 012,00	90 429,62	0,00	1 862 441,62
855	Rodzina		5 824 933,91	9 509,21	940,91	5 833 502,21
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		4 107 439,67	940,91	940,91	4 107 439,67
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 468,00	940,91	0,00	13 408,91
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	0,00	940,91	4 259,09
85595	<i>Pozostała działalność</i>		65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		33 584,40	3 239,42	0,00	36 823,82
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	185,31	0,00	185,31

4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 310,46	3 857,43	0,00	31 167,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 167,38	1 286,14	0,00	5 453,52
RAZEM WYDATKI		127 678 762,17	2 448 929,50	2 254 149,38	127 873 542,29

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1173/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 września 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych. Przedmiotowa zmiana, wynika z ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2023 rok (Dz. U. poz. 1574).

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.320.2023.2 z dnia 23 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.

- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.303.2023.7 z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmniejsza się o kwotę 15.245,16 zł plan dotacji celowych na 2023 rok, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.245,16 zł oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2023.3 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 59.429,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 56), przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 58.005,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. (ST3.4752.10.2023.p) zwiększa się o kwotę 38.032,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z art. 50b 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.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 o finansowaniu

zadań oświatowych zwiększa się o kwotę 714,93 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 576,05 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- 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 8.568,30 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.700,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Ponadto zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł środki na zakup odzieży ochronnej bhp i dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz o kwotę 7.390,00 zł wydatki przeznaczone m. in na szkolenia pracowników, wywóz odpadów komunalnych, usługę stolarską odpisy na ZFŚS /środki stanowią umniejszenie wydatków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia/.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmiany w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 5.038,00 zł wydatków na wynagrodzenia, a zwiększenia wydatków statutowych /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.
- W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 14.731,76 zł odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów pracowników w 2023 roku, o kwotę 15.812,50 zł wpłaty na PPK oraz o kwotę 8.940,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki pochodzą z dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wykonania oraz umniejszenia wydatków na zakup energii.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku, dokonuje się dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 15.245,16 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 117.434,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 32.000,00 zł wydatki statutowe. Ponadto zwiększa się o kwotę 13.563,00 zł środki na zakup energii, natomiast zmniejsza świadczenia wypłacane z tytułu delegacji dla uczących się funkcjonariuszy, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 1.656.858,46 zł zaplanowane na wzrost zadań w oświacie oraz w kwocie 38.280,00 zł środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 932.567,61 zł, z tego: rezerwa ogólna 194.095,15 zł, rezerwy celowe 467.915,03 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 270.557,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 24.027,00 zł wydatki statutowe 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 – 11.000,00 zł /rozdział 80102/;

- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 1.800,00 zł /rozdział 80115/ oraz 1.800,00 zł /rozdział 80117/;
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 2.724,00 zł /rozdział 80115/ oraz 1.021,00 /rozdział 80120/;
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 5.000,00 zł /rozdział 80120/;
- 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 – 682,00 zł /rozdział 80117/;
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 602.839,46 zł wydatki na wynagrodzenia, z tego: 593.269,46 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu oraz 9.570,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. Zmiany w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy dotyczą zwiększenia o kwotę 200,00 zł wydatków na badania lekarskie kandydata do zatrudnienia i zmniejszenia składki PEFRON.
- rozdział 80115 – Technika – w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia, oraz o kwotę 38.280,00 zł na usługi remontowe w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu /kanalizacja deszczowa/;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 104.891,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł wydatki na zakup energii, zwiększa o kwotę 950.674,00 zł wynagrodzenia nauczycieli;
- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 71.359,72 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmiany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy dotyczą zwiększa o kwotę 150,00 zł planu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający i zmniejszeniu wpłat na PFRON;
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zwiększa się o kwotę 30.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu;
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 2.355,00 zł plan wydatków o środki zaoszczędzone na wynagrodzenia z tytułu absencji chorobowej pracowników, a zwiększa plan wydatków na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu;
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 714,93 zł wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 5.145,00 zł odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów pracowników w 2023 roku, zmniejsza się wydatki na zakup oleju opałowego w związku z powstałymi oszczędnościami.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeniesienia w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu wynikają z wprowadzenia zmian w zakresie wysokości kwoty bazowej do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS /zwiększenie o kwotę 1.057,48 zł/;
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie PCPR w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 125,65 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 498,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 376,95 zł odpisy na ZFŚS;
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 340,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz o kwotę 4.375,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 576,05 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem (m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).

W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 13.562,50 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 14.005,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 700,00 zł /rozdział 85410/;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 2.400,00 zł /rozdział 85406/;
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu – 10.905,00 zł /rozdział 85419/.
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 52.887,34 zł wydatki na wynagrodzenia, zwiększa o 63.208,00 zł wydatki statutowe, w tym m.in. ZFŚS, opłaty związane z użyczeniem pomieszczeń, opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 56.400,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu;
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 197.474,00 zł wydatki na zakup energii, zwiększa o kwotę 69.241,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 2.777,00 zł odpisy na ZFŚS.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 90.429,62 zł wydatki na wynagrodzenia;
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – w planie PCPR zwiększa się o kwotę 940,91 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 3.239,42 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich obywateli Ukrainy oraz o kwotę 5.328,88 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/