

Uchwała Nr 1182/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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,
Nr 1173/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
Nr 1179/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 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 1182/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-09-2023

Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
	02001	Gospodarka leśna	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
600	Transport i łączność		12 481 478,03	187 053,74	470 021,27	12 198 510,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	444 942,00	182 753,74	0,00	627 695,74
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	182 753,74	0,00	182 753,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 034 475,68	4 300,00	470 021,27	11 568 754,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 412,21	4 300,00	0,00	12 712,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 877 349,44	0,00	467 940,06	1 409 409,38
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	2 081,21	277 918,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 507 838,34	36 000,00	0,00	1 543 838,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 838,34	36 000,00	0,00	1 543 838,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395 337,00	36 000,00	0,00	431 337,00
750	Administracja publiczna		276 826,85	46 000,00	0,00	322 826,85
	75020	Starostwa powiatowe	82 145,85	46 000,00	0,00	128 145,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 757,00	41 000,00	0,00	116 757,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 670 983,00	58 100,00	0,00	15 729 083,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 275,00	58 100,00	0,00	2 408 375,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 814,00	15 000,00	0,00	888 814,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	41 600,00	0,00	47 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
758	Różne rozliczenia		62 346 279,00	5 655 697,00	0,00	68 001 976,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 085 530,00	96 627,00	0,00	52 182 157,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 085 530,00	96 627,00	0,00	52 182 157,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 495 170,00	0,00	5 495 170,00
	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 495 170,00	0,00	5 495 170,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	474 177,00	63 900,00	0,00	538 077,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	156 536,00	63 900,00	0,00	220 436,00
801	Oświata i wychowanie	1 941 014,35	12 100,00	0,00	1 953 114,35
80115	Technika	696 319,51	12 100,00	0,00	708 419,51
	0830 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 251,00	2 100,00	0,00	11 351,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 079,74	9 000,00	0,00	12 079,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 904,95	3 255,00	0,00	1 496 159,95
85395	Pozostała działalność	649 755,15	3 255,00	0,00	653 010,15
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 202,50	3 255,00	0,00	6 457,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 639,29	252 304,00	0,00	1 533 943,29
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 271,00	8 000,00	0,00	64 271,00
	0830 Wpływy z usług	6 195,00	8 000,00	0,00	14 195,00
85410	Internaty i bursy szkolne	931 458,00	166 504,00	0,00	1 097 962,00
	0830 Wpływy z usług	669 868,00	166 504,00	0,00	836 372,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 256,29	71 500,00	0,00	125 756,29
	0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	0830 Wpływy z usług	3 000,00	51 500,00	0,00	54 500,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	195 325,00	6 300,00	0,00	201 625,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	4 000,00	0,00	7 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 600,00	0,00	62 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
RAZEM DOCHODY		113 148 125,42	6 315 900,74	470 021,27	118 994 004,89

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1182/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-09-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		197 580,00	2 791,00	0,00	200 371,00
	02001	Gospodarka leśna	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
600	Transport i łączność		22 184 754,26	103 442,00	808 084,53	21 480 111,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 850 964,26	103 442,00	808 084,53	20 146 321,73
		4270 Zakup usług remontowych	4 257 874,21	34 000,00	806 003,32	3 485 870,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 157 625,11	69 442,00	2 081,21	6 224 985,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 109,00	0,00	12 413,00	428 696,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 109,00	0,00	12 413,00	428 696,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 413,00	0,00	12 413,00	0,00
758	Różne rozliczenia		741 671,61	503 285,41	0,00	1 244 957,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 671,61	503 285,41	0,00	1 244 957,02
		4810 Rezerwy	471 114,18	460 314,41	0,00	931 428,59
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 557,43	42 971,00	0,00	313 528,43
801	Oświata i wychowanie		43 661 444,44	4 155 658,21	685 786,00	47 131 316,65
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 317 172,46	276 939,95	0,00	4 594 112,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 964,67	14 000,00	0,00	578 964,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 902,79	900,00	0,00	64 802,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 468,00	5 500,00	0,00	32 968,00
		4260 Zakup energii	95 289,00	10 860,00	0,00	106 149,00
		4300 Zakup usług pozostałych	86 155,00	15 252,00	0,00	101 407,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 595,00	10 900,00	0,00	157 495,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	400,00	0,00	3 820,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 522,00	580,00	0,00	7 102,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 423,00	1 340,00	0,00	13 763,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 654 553,44	217 207,95	0,00	2 871 761,39
	80107	Świetlice szkolne	508 060,00	27 301,72	0,00	535 361,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 191,00	5 716,66	0,00	74 907,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 894,00	411,61	0,00	10 305,61
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	1 638,00	0,00	21 904,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 468,00	19 535,45	0,00	399 003,45
	80115	Technika	16 932 429,32	2 473 136,03	489 738,00	18 915 827,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 602,00	8 208,00	0,00	101 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 829,00	435 746,60	0,00	2 215 575,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 123,00	40 273,00	0,00	244 396,00
		4260 Zakup energii	1 245 845,00	0,00	489 738,00	756 107,00
		4300 Zakup usług pozostałych	359 924,00	30 000,00	0,00	389 924,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 969,00	36 750,00	0,00	478 719,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 737,00	4 700,00	0,00	27 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 447 302,07	1 917 458,43	0,00	9 364 760,50
80116	Szkoły policealne		167 775,00	377,00	0,00	168 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	377,00	0,00	5 033,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 617 041,00	468 472,00	0,00	5 085 513,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 158,00	2 457,00	0,00	27 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 413,00	48 293,00	0,00	307 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 383,00	8 318,00	0,00	40 701,00
	4260	Zakup energii	22 388,00	8 190,00	0,00	30 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 660,00	7 414,00	0,00	99 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 461,00	60,00	0,00	1 521,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 022,00	1 216,00	0,00	3 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 197,00	392 524,00	0,00	1 956 721,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 446 117,24	318 901,29	185 000,00	10 580 018,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 437,00	83 486,35	0,00	1 298 923,35
	4260	Zakup energii	873 027,91	0,00	185 000,00	688 027,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 540,00	700,00	0,00	14 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 582,00	500,00	0,00	42 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 884,00	21 024,00	0,00	283 908,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 621 117,41	213 190,94	0,00	5 834 308,35
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		908 537,72	53 539,28	0,00	962 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 130,00	9 950,00	0,00	117 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	380,00	0,00	12 730,00
	4260	Zakup energii	51 548,00	21 720,00	0,00	73 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 597,00	1 729,00	0,00	23 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	820,00	0,00	2 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 614,00	890,00	0,00	8 504,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 420,72	18 050,28	0,00	542 471,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 310 168,00	199 577,00	0,00	1 509 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 649,00	27 057,00	0,00	203 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 178,00	3 453,00	0,00	24 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 500,00	0,00	22 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 128,00	2 303,00	0,00	47 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 495,00	480,00	0,00	3 975,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 289,00	1 890,00	0,00	8 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 127,00	151 894,00	0,00	1 076 021,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		684 617,00	98 426,00	0,00	783 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 525,00	23 000,00	0,00	117 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 471,00	1 250,00	0,00	14 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	1 626,00	0,00	21 724,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 653,00	72 550,00	0,00	587 203,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		852 733,00	170 556,94	0,00	1 023 289,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 358,00	29 577,26	0,00	154 935,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 773,00	1 881,60	0,00	18 654,60

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 736,00	139 098,08	0,00	796 834,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		596 217,00	0,00	11 048,00	585 169,00
	4260	Zakup energii	18 453,00	0,00	11 048,00	7 405,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		111 148,00	14 299,00	0,00	125 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	337,00	0,00	4 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 293,00	2 431,00	0,00	15 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	347,00	0,00	2 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	0,00	3 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 834,00	10 913,00	0,00	92 747,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 543 068,00	54 132,00	0,00	1 597 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590,00	505,00	0,00	8 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 300,00	7 060,00	0,00	177 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 811,00	1 635,00	0,00	23 446,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 333,00	3 522,00	0,00	47 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 907,00	41 410,00	0,00	680 317,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 135 057,15	3 255,00	0,00	4 138 312,15
85395	Pozostała działalność		672 755,15	3 255,00	0,00	676 010,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 858,00	1 000,00	0,00	42 858,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 307,00	1 255,00	0,00	31 562,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 803,50	1 000,00	0,00	62 803,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 127 737,48	1 580 586,38	11 976,00	16 696 347,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 823 548,66	2 190,00	0,00	1 825 738,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 006,16	2 190,00	0,00	498 196,16
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 419 364,79	3 595,00	0,00	1 422 959,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 886,00	3 595,00	0,00	44 481,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		405 206,00	884,00	0,00	406 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 043,00	884,00	0,00	11 927,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 135 066,12	7 813,00	11 976,00	2 130 903,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	395,00	0,00	7 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 697,00	1 457,00	0,00	198 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 299,00	218,00	0,00	24 517,00
	4260	Zakup energii	268 344,00	0,00	11 976,00	256 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 687,00	271,00	0,00	42 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 340,64	5 472,00	0,00	473 812,64
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 464 760,91	708 104,38	0,00	5 172 865,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 261,00	1 083,00	0,00	118 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 490,00	31 680,00	0,00	946 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 659,00	82 911,00	0,00	571 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 923,00	13 076,00	0,00	59 999,00
	4260	Zakup energii	208 152,00	87 348,00	0,00	295 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	5 000,00	0,00	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 869,00	15 006,00	0,00	113 875,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	4 000,00	0,00	17 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,00	1 680,00	0,00	8 950,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 378,00	4 750,00	0,00	36 128,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 872 829,62	461 570,38	0,00	2 334 400,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 877 907,00	858 000,00	0,00	4 735 907,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 076,00	7 000,00	0,00	130 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 425,00	11 000,00	0,00	595 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 166,90	126 000,00	0,00	500 166,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 067,30	13 500,00	0,00	64 567,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 170,00	4 000,00	0,00	73 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	682 178,00	110 000,00	0,00	792 178,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 773,00	3 000,00	0,00	108 773,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 587,00	7 500,00	0,00	34 087,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 548,00	576 000,00	0,00	2 024 548,00
921	Pozostała działalność	773 314,00	64 600,00	0,00	837 914,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	49 000,00	0,00	89 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
92195	Pozostała działalność	68 850,00	15 600,00	0,00	84 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 850,00	14 600,00	0,00	69 450,00
RAZEM WYDATKI		127 891 549,93	6 413 618,00	1 518 259,53	132 786 908,40

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1182/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększa się o kwotę 2.791,00 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych (na podstawie ustawy z dnia 08 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – Dz.U. z 2001 r., poz. 764 ze zm., w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2023 r. poz. 922). Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia waloryzacji należnego ekwiwalentu, która na rok 2023 wyniosła 14,4%.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 182.753,74 zł dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego jako dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku zakończeniem remontu i rozliczeniem końcowym zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko” zmniejsza się o kwotę 467.940,06 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zmniejsza się o kwotę 2.081,21 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wapno na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno”.
- W planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł dochody własne powiatu, tego: 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny, 41.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy) oraz 1.500,00 zł wpływy z różnych opłat.
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w planie jednostek organizacyjnych powiatu zwiększa się o kwotę 58.100,00 zł dochody bieżące, tj. m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary pieniężne wynikające z naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia lub nabycia.

- W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 14 lipca 2023 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z 11 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuje się nazwę paragrafu 065 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r., zwiększa się o kwotę 96.627,00 zł subwencje z budżetu państwa stanowiące część oświatową subwencji ogólnej na rok 2023. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku;
 - rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.495.170,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu;
 - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 63.900,00 zł dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.255,00 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za zakwaterowanie obywatela Ukrainy, w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wpływy z usług;
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 166.504,00 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z usług;
 - rozdział 85420 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z większym wykonaniem dochodów, niż planowano zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o 51.500,00 zł wpływy z usług;
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 1.300,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz o kwotę 1.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”, zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł dochody majątkowe.
 - rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży przez Powiat Wągrowiecki na realizację zadania pn.: „Polsko-Niemiecko-Czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu” zwiększa się o kwotę 13.600,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

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

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.791,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzeniu uprawy leśnej.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 69.442,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi

powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn”.

Zmniejsza się o kwotę 776.003,32 zł wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko”.

Zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o długości 990 m”.

Zmniejsza się o kwotę 2.081,21 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno”.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 12.413,00 zł wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 151.314,41 zł rezerwę ogólną, o kwotę 309.000,00 zł rezerwy celowe oraz o kwotę 42.971,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.435.853,02 zł, z tego: rezerwa ogólna 345.409,56 zł, rezerwy celowe 776.915,03 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 313.528,43 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 234.027,95 zł wydatki na wynagrodzenia /116.104,95 zł - SOSW, 27.382,00 zł – MOW, 90.541,00 MOS. Zwiększa się o kwotę 42.912,00 wydatki statutowe /31.436,00 SOSW, 11.476,00 zł MOW/;
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 25.663,72 zł wydatki na wynagrodzenia /ZS nr 2 - 22.973,72 zł, ZS nr 1 – 2.690,00 zł/ oraz o kwotę 1.638,00 zł wydatki statutowe /ZS nr 2 – 420,00 zł, ZS nr 1 – 812,00 zł, I LO – 406,00 zł/;
- rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 2.398.178,03 zł wydatki na wynagrodzenia /ZS nr 1 – 1.729.010,00 zł, ZS nr 2 – 266.232,03 zł, ZS w Gołańczy – 402.936,00 zł/. Zwiększa się w ZS w Gołańczy o kwotę 8.208,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie ZS nr 1 oraz w ZS w Gołańczy w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 422.988,00 zł wydatki statutowe /zakup energii/;
- rozdział 80116 – Szkoły policealne – w ZS nr 1 zwiększa się o kwotę 377,00 zł odpisy na ZFŚS, w związku z przeliczeniem etatów pracowników w 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 450.411,00 zł wydatki na wynagrodzenia /ZS nr 1 – 354.090,00 zł, ZS w Gołańczy – 75.332,00 zł, MOW – 20.989,00 zł/, o kwotę 15.604,00 zł wydatki statutowe /ZS nr 2 – 813,00 zł, ZS nr 1 – 6.232,00 zł, MOW – 8.559,00 zł/ oraz o 2.457,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych /MOW – 1.330,00 zł, ZS w Gołańczy – 1.127,00 zł/;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie ZS nr 2 zwiększa się o kwotę 296.677,29 zł wydatki na wynagrodzenia oraz w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 162.776,00 zł wydatki statutowe /zakup energii/;
- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 30.090,28 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 23.449,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 184.774,00 zł wydatki na wynagrodzenia /MOS – 180.774,00 zł, ZS nr 1 – 4.000,00 zł/ oraz o kwotę 14.803,00 zł wydatki statutowe /MOS – 12.500,00 zł, ZS nr 1 – 2.303,00 zł/;
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w planie ZS nr 1 zwiększa się o kwotę 96.800,00 zł wynagrodzenia oraz o kwotę 1.626,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zwiększa się o kwotę 170.556,94 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 11.048,00 zł wydatki na zakup energii;
- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 14.299,00 zł wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia -13.691,00 zł, wydatki statutowe – 271,00 zł, świadczenia – 337,00 zł;

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 50.105,00 zł wydatki na wynagrodzenia /ZS w Gołańczy – 13.105,00 zł, ZS nr 1 – 37.000,00 zł/, o kwotę 3.522,00 zł wydatki statutowe / ZS w Gołańczy – 406,00 zł, ZS nr 1 – 3.116,00 zł/ oraz o kwotę 505,00 zł wydatki statutowe /ZS w Gołańczy/.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.255,00 zł wydatki bieżące, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.190,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 3.595,00 zł wydatki statutowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu;
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 884,00 wydatki statutowe;
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 11.705,00 zł wydatki na zakup energii, zwiększa o 7.147,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 395,00 zł świadczenia;
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 708.104,38 zł wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia – 595.667,38 zł, wydatki statutowe – 111.354,00 zł, świadczenia – 1.083,00 zł;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 858.000,00 zł wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia – 734.000,00 zł, wydatki statutowe – 117.000,00 zł, świadczenia – 7.000,00 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się o kwotę 49.000,00 zł dotację celową dla Parafii św. Mikołaja w Srebrnej Górze na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”;
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 15.600,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania pn.: „Polsko-Niemiecko-Czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu”.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/