

Uchwała Nr 1202/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 października 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,
Nr 1182/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
Nr 1184/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
Nr 1187/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2023 roku,
Nr 1195/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 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 1202/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26-10-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 953 669,39	85 332,40	0,00	2 039 001,79
	80115	Technika	708 419,51	45 332,40	0,00	753 751,91
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 079,74	467,40	0,00	12 547,14
		0970 Wpływy z różnych dochodów	432 138,00	44 865,00	0,00	477 003,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 203,00	40 000,00	0,00	600 203,00
		0830 Wpływy z usług	560 203,00	40 000,00	0,00	600 203,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 533 943,29	37 581,86	0,00	1 571 525,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 097 962,00	37 581,86	0,00	1 135 543,86
		0830 Wpływy z usług	836 372,00	37 581,86	0,00	873 953,86
RAZEM DOCHODY			120 595 119,08	122 914,26	0,00	120 718 033,34

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1202/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26-10-2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 480 111,73	17 956,00	17 956,00	21 480 111,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	935 288,00	17 956,00	17 956,00	935 288,00
		4300 Zakup usług pozostałych	915 288,00	0,00	17 956,00	897 332,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 956,00	0,00	17 956,00
758	Różne rozliczenia		1 094 464,63	44 940,40	50 000,00	1 089 405,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 094 464,63	44 940,40	50 000,00	1 089 405,03
		4810 Rezerwy	780 936,20	44 940,40	0,00	825 876,60
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 528,43	0,00	50 000,00	263 528,43
801	Oświata i wychowanie		47 593 300,12	40 392,00	16 290,00	47 617 402,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 656 000,16	0,00	16 290,00	4 639 710,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 262,00	0,00	400,00	17 862,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 052,00	0,00	15 890,00	175 162,00
	80115	Technika	19 108 408,95	392,00	0,00	19 108 800,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 570,00	200,00	0,00	5 770,00
		4430 Różne opłaty i składki	53 052,00	192,00	0,00	53 244,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585 169,00	40 000,00	0,00	625 169,00
		4220 Zakup środków żywności	285 163,00	40 000,00	0,00	325 163,00
852	Pomoc społeczna		5 396 360,84	50 000,00	0,00	5 446 360,84
	85202	Domy pomocy społecznej	4 494 055,84	50 000,00	0,00	4 544 055,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 903 407,97	58 028,86	4 157,00	16 957 279,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 838 389,17	18 285,00	1 995,00	1 854 679,17
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 317,75	18 285,00	0,00	532 602,75
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 105,00	0,00	1 995,00	34 110,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 147 853,53	39 743,86	2 162,00	2 185 435,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 466,11	0,00	2 162,00	198 304,11
		4220 Zakup środków żywności	320 616,00	37 581,86	0,00	358 197,86
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 612,64	2 162,00	0,00	482 774,64
RAZEM WYDATKI			134 388 022,59	211 317,26	88 403,00	134 510 936,85

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1202/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 października 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w Zespole Szkół w Gołańczy w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę telefoniczną zwiększa się o kwotę 467,40 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się o kwotę 44.865,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media od Wspólnoty Mieszkaniowej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy;
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się plan dochodów o środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł stanowiące zwrot kosztów wyżywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 37.581,86 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z usług.

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

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o kwotę 17.956,00 zł wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększa się o kwotę 17.956,00 zł wydatki majątkowe stanowiące wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 44.940,40 zł rezerwy celowe. Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.089.405,03 zł, z tego: rezerwa ogólna 334.869,56 zł, rezerwy celowe 491.007,04 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 263.528,43 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 16.290,00 zł wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85403.
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 392,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki statutowe.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 16.290,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 37.581,86 zł wydatki statutowe oraz o 2.162,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/