

Uchwała Nr LVI/455/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 października 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,
Nr LIV/433/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1140/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1148/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia 2023 roku,
Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 2023 roku,
Nr LV/443/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 roku,
Nr 1183/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
Nr 1186/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2023 roku,
Nr 1194/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 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
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
	Dochody bieżące	569 878,51	45 332,40	0,00	615 210,91
	Dochody majątkowe	138 541,00	0,00	0,00	138 541,00
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
	Dochody bieżące	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
	Dochody bieżące	1 097 962,00	37 581,86	0,00	1 135 543,86
RAZEM DOCHODY		120 595 119,08	122 914,26	0,00	120 718 033,34

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **120.718.033,34** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109.832.256,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.885.777,26 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		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
		Wydatki bieżące	935 288,00	0,00	17 956,00	917 332,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	930 288,00	0,00	17 956,00	912 332,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920 288,00	0,00	17 956,00	902 332,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 956,00	0,00	17 956,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		Wydatki bieżące	780 936,20	44 940,40	0,00	825 876,60
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	780 936,20	44 940,40	0,00	825 876,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	780 936,20	44 940,40	0,00	825 876,60
	Wydatki majątkowe	313 528,43	0,00	50 000,00	263 528,43
	w tym:				
	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
	Wydatki bieżące	4 656 000,16	0,00	16 290,00	4 639 710,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 559 272,06	0,00	16 290,00	4 542 982,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 052 621,06	0,00	16 290,00	4 036 331,06
80115	Technika	19 108 408,95	392,00	0,00	19 108 800,95
	Wydatki bieżące	17 889 465,37	392,00	0,00	17 889 857,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	17 661 818,99	392,00	0,00	17 662 210,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 230 010,74	392,00	0,00	2 230 402,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585 169,00	40 000,00	0,00	625 169,00
	Wydatki bieżące	585 169,00	40 000,00	0,00	625 169,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	585 169,00	40 000,00	0,00	625 169,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 097,00	40 000,00	0,00	348 097,00
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
	Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 903 407,97	53 871,86	0,00	16 957 279,83
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 838 389,17	16 290,00	0,00	1 854 679,17
	Wydatki bieżące	1 838 389,17	16 290,00	0,00	1 854 679,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 829 133,17	16 290,00	0,00	1 845 423,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 307 023,17	16 290,00	0,00	1 323 313,17
85410	Internaty i bursy szkolne	2 147 853,53	37 581,86	0,00	2 185 435,39
	Wydatki bieżące	2 147 853,53	37 581,86	0,00	2 185 435,39

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 133 238,53	37 581,86	0,00	2 170 820,39
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	761 321,00	37 581,86	0,00	798 902,86
RAZEM WYDATKI	134 388 022,59	207 160,26	84 246,00	134 510 936,85

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **134.510.936,85 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 115.776.034,82 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 101.583.306,89 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.412.784,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.170.521,93 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.154.441,49 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.418.891,35 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 - 18.734.902,03 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.734.902,03 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 44.940,40 zł rezerwy celowe oraz zmniejsza o kwotę 50.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „2) celowe w wysokości 491.007,04 zł, z tego:
 - a) 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 ze zm.) – 611,21 zł,
 - b) 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 ze zm.) – 5.615,66 zł,
 - c) na wzrost zadań w oświacie – 304.939,35 zł,
 - d) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 340,82 zł,
 - e) 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,

- f) 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;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 263.528,43 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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