

Uchwała Nr LVII/461/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 listopada 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,
Nr LVI/455/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023 roku,
Nr 1203/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2023 roku,
Nr 1213/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 690 326,15	3 202,50	0,00	1 693 528,65
	85395	Pozostała działalność	679 206,35	3 202,50	0,00	682 408,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 457,50	3 202,50	0,00	9 660,00
		Dochody bieżące	679 206,35	3 202,50	0,00	682 408,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 571 525,15	21 071,97	0,00	1 592 597,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 271,00	10 200,00	0,00	74 471,00
	0830	Wpływy z usług	14 195,00	10 200,00	0,00	24 395,00
		Dochody bieżące	64 271,00	10 200,00	0,00	74 471,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	201 625,00	10 871,97	0,00	212 496,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	980,00	10 871,97	0,00	11 851,97
		Dochody bieżące	201 625,00	10 871,97	0,00	212 496,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 600,00	1 000,00	0,00	63 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
RAZEM DOCHODY			121 119 271,17	25 274,47	0,00	121 144 545,64

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **121.144.545,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110.158.769,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.985.776,26 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
801	Oświata i wychowanie		47 711 865,56	2 444,00	63 094,00	47 651 215,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 660 095,16	1 024,00	29 833,00	4 631 286,16
		Wydatki bieżące	4 660 095,16	1 024,00	29 833,00	4 631 286,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 566 367,06	1 024,00	26 869,00	4 540 522,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 046 816,06	0,00	26 869,00	4 019 947,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	519 551,00	1 024,00	0,00	520 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 728,10	0,00	2 964,00	90 764,10
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 127 518,57	685,00	8 800,00	5 119 403,57
		Wydatki bieżące	5 127 518,57	685,00	8 800,00	5 119 403,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 602 702,82	600,00	8 800,00	2 594 502,82
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 438 317,82	0,00	8 800,00	2 429 517,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 385,00	600,00	0,00	164 985,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 865,00	85,00	0,00	56 950,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		967 521,68	735,00	24 130,00	944 126,68
		Wydatki bieżące	967 521,68	735,00	24 130,00	944 126,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	934 739,68	735,00	23 800,00	911 674,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	823 631,68	0,00	23 800,00	799 831,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 108,00	735,00	0,00	111 843,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 782,00	0,00	330,00	32 452,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		1 032 732,86	0,00	331,00	1 032 401,86
		Wydatki bieżące	1 032 732,86	0,00	331,00	1 032 401,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 024 857,86	0,00	331,00	1 024 526,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 607,86	0,00	331,00	1 024 276,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 332 928,35	3 202,50	0,00	4 336 130,85
85395	Pozostała działalność		702 206,35	3 202,50	0,00	705 408,85
		Wydatki bieżące	702 206,35	3 202,50	0,00	705 408,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	660 726,35	3 202,50	0,00	663 928,85
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 031,50	3 202,50	0,00	637 234,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 973 042,39	98 721,97	17 000,00	17 054 764,36
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 854 679,17	30 200,00	0,00	1 884 879,17
	Wydatki bieżące	1 854 679,17	30 200,00	0,00	1 884 879,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 845 423,17	30 200,00	0,00	1 875 623,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 323 313,17	20 000,00	0,00	1 343 313,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	522 110,00	10 200,00	0,00	532 310,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 212 301,69	57 650,00	17 000,00	5 252 951,69
	Wydatki bieżące	5 212 301,69	57 650,00	17 000,00	5 252 951,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 068 082,69	57 650,00	15 500,00	5 110 232,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 193 376,40	57 650,00	0,00	4 251 026,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	874 706,29	0,00	15 500,00	859 206,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	144 219,00	0,00	1 500,00	142 719,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 782 591,57	10 871,97	0,00	4 793 463,54
	Wydatki bieżące	4 782 591,57	10 871,97	0,00	4 793 463,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 625 974,01	10 871,97	0,00	4 636 845,98
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 240 991,00	10 871,97	0,00	1 251 862,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 914,00	1 000,00	0,00	838 914,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 000,00	1 000,00	0,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI		134 912 174,68	105 368,47	80 094,00	134 937 449,15

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **134.937.449,15 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 116.101.548,12 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 101.896.167,29 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.540.006,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.356.161,13 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.163.753,95 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.422.231,79 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 - 18.835.901,03 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.835.901,03 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) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:

Dział	Roz- dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach na 2023 rok
600	60004	Transport i łączność	401.602,00	17.956,00	-	419.558,00
		Lokalny transport zbiorowy	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
		- dotacje celowe	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
Razem zwiększenia/zmniejszenia				17.956,00	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.394.051,90 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.164.186,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.229.865,01 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/