

Uchwała Nr 1280/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2024 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 LVIII/470/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 1273/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2024 roku,

Nr 1279/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 stycznia 2024 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 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 1280/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31-01-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 653 869,31	5 139 432,31	0,00	31 793 301,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 391 590,31	5 139 432,31	0,00	31 531 022,62
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 460 826,32	0,00	3 460 826,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 592 806,78	1 678 605,99	0,00	25 271 412,77
801	Oświata i wychowanie		2 142 336,00	111 420,94	0,00	2 253 756,94
	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	0,00	65 745,94	0,00	65 745,94
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 745,94	0,00	65 745,94
	80195	Pozostała działalność	91 520,00	45 675,00	0,00	137 195,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 675,00	0,00	45 675,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 051 490,10	30 000,00	2 749,00	1 078 741,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	0,00	55 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85322	Fundusz Pracy	300 000,00	0,00	2 749,00	297 251,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	2 749,00	297 251,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 391 026,00	13 240,00	0,00	1 404 266,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 483,00	13 240,00	0,00	55 723,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 240,00	0,00	13 240,00
RAZEM DOCHODY			147 621 773,69	5 294 093,25	2 749,00	152 913 117,94

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1280/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31-01-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 639 187,07	16 490 119,86	8 650 000,00	43 479 306,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 692 296,96	16 490 119,86	8 650 000,00	42 532 416,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 868,08	6 161 513,87	0,00	8 373 381,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 592 806,78	10 328 605,99	8 650 000,00	25 271 412,77
758	Różne rozliczenia		3 823 525,12	581,56	54 000,00	3 770 106,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 823 525,12	581,56	54 000,00	3 770 106,68
	4810	Rezerwy	3 682 841,23	581,56	0,00	3 683 422,79
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 683,89	0,00	54 000,00	86 683,89
801	Oświata i wychowanie		48 041 442,17	4 500,00	10 097,17	48 035 845,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 316 714,00	0,00	2 000,00	11 314 714,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 128,00	0,00	2 000,00	38 128,00
	80195	Pozostała działalność	615 642,17	4 500,00	8 097,17	612 045,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 972,17	0,00	6 097,17	212 875,00
	4437	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 931 266,10	72 000,00	0,00	4 003 266,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	276 238,00	72 000,00	0,00	348 238,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 641 698,00	25 240,00	0,00	16 666 938,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 848 959,00	13 240,00	0,00	1 862 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 521,00	13 240,00	0,00	329 761,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 056 375,00	12 000,00	0,00	2 068 375,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			150 095 938,77	16 592 441,42	8 714 097,17	157 974 283,02

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1280/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Zmiana Uchwały Nr 1261/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 3.460.826,32 zł dochody majątkowe, z tego:
 - Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 1.346.079,09 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 843.890,51 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo – 1.270.856,72 zł.Zwiększa się o kwotę 10.328.605,99 zł dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 6.177.500,00 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II – 4.151.105,99 zł.
- W związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 8.650.000,00 zł planowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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 – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 65.745,94 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych;
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 45.675,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Erasmus+” w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Damasławek – 15.000,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 15.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy;
 - rozdział 85322 – Fundusz Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.15.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., zmniejsza się o kwotę 2.749,00 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa

w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 13.240,00 zł wpływy z usług. Środki stanowią pokrycie kosztów zapewnienia ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego (wpłaty z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej).

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

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 1.979.755,17 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 1.230.557,88 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo – 2.005.484,37 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 6.985.500,00 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn etap II – 4.235.822,44 zł.

W związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn” zmniejsza się wydatki o kwotę 8.597.000,00 zł (zmniejszenie o 8.650.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększenie o 53.000,00 zł środki własne powiatu).

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 581,56 zł rezerwę ogólną. Zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.770.106,68 zł, z tego rezerwa ogólna 187.170,79 zł, rezerwy celowe 3.496.252,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.683,89 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80195.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 5.597,17 zł wydatki na realizację projektu „Erasmus+” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu finansowego do obowiązującego na dzień podpisania umowy średniego kursu Euro.

Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki przeznaczone na pokrycie różnic kursowych wynikających z operacji gospodarczych dokonywanych w walutach obcych, dot. realizowanego projektu „Erasmus+”.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 72.000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy;
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.240,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej dla Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/