

Uchwała Nr LX/487/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, 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 uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok przyjętej Uchwałą Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałami:
- Nr 1272/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2024 roku,
Nr 1278/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 stycznia 2024 roku,
Nr LIX/474/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,
Nr 1281/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lutego 2024 roku,
Nr 1297/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2024 roku,

dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		78 398 363,00	9 033 785,00	0,00	87 432 148,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		62 793 327,00	7 951 041,00	0,00	70 744 368,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 793 327,00	7 951 041,00	0,00	70 744 368,00
		Dochody bieżące	62 793 327,00	7 951 041,00	0,00	70 744 368,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 082 744,00	0,00	1 082 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 082 744,00	0,00	1 082 744,00
		Dochody bieżące	0,00	1 082 744,00	0,00	1 082 744,00
801	Oświata i wychowanie		2 253 756,94	40 000,00	0,00	2 293 756,94
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

855	Rodzina	2 999 486,95	8 611,43	0,00	3 008 098,38
85508	Rodziny zastępcze	1 720 935,00	8 611,43	0,00	1 729 546,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 611,43	0,00	8 611,43
	Dochody bieżące	1 720 935,00	8 611,43	0,00	1 729 546,43
RAZEM DOCHODY		153 287 810,04	9 082 396,43	0,00	162 370 206,47

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **162.370.206,47** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 130.978.887,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 31.391.319,09 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 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 069 178,86	2 404 335,14	0,00	4 473 514,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 069 178,86	2 404 335,14	0,00	4 473 514,00
		Wydatki bieżące	1 982 494,97	2 004 335,14	0,00	3 986 830,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 982 494,97	2 004 335,14	0,00	3 986 830,11
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 982 494,97	2 004 335,14	0,00	3 986 830,11
		Wydatki majątkowe	86 683,89	400 000,00	0,00	486 683,89
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 683,89	400 000,00	0,00	486 683,89
801	Oświata i wychowanie		48 298 173,13	4 548 000,00	0,00	52 846 173,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 295 468,00	395 000,00	0,00	4 690 468,00
		Wydatki bieżące	4 295 468,00	365 000,00	0,00	4 660 468,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 244 768,00	365 000,00	0,00	4 609 768,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 852 749,00	355 000,00	0,00	4 207 749,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 019,00	10 000,00	0,00	402 019,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
80115	Technika		18 606 926,22	2 000 000,00	0,00	20 606 926,22
		Wydatki bieżące	17 406 926,22	2 000 000,00	0,00	19 406 926,22
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 282 464,22	2 000 000,00	0,00	19 282 464,22
		w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 161 662,22	2 000 000,00	0,00	17 161 662,22
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 502 079,00	813 000,00	0,00	6 315 079,00
	Wydatki bieżące	5 502 079,00	813 000,00	0,00	6 315 079,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 133 766,00	813 000,00	0,00	3 946 766,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 938 506,00	813 000,00	0,00	3 751 506,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 394 543,91	1 190 000,00	0,00	12 584 543,91
	Wydatki bieżące	11 044 543,91	1 190 000,00	0,00	12 234 543,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 012 962,91	1 190 000,00	0,00	12 202 962,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 461 047,91	1 190 000,00	0,00	10 651 047,91
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	809 510,00	150 000,00	0,00	959 510,00
	Wydatki bieżące	809 510,00	150 000,00	0,00	959 510,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	809 510,00	150 000,00	0,00	959 510,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	809 110,00	150 000,00	0,00	959 110,00
851	Ochrona zdrowia	112 000,00	100 000,00	0,00	212 000,00
85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	w tym:				
	dotacje na wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 798 764,69	2 022 000,00	0,00	18 820 764,69
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 899 259,00	150 000,00	0,00	2 049 259,00
	Wydatki bieżące	1 899 259,00	150 000,00	0,00	2 049 259,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 894 786,00	150 000,00	0,00	2 044 786,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 451 985,00	150 000,00	0,00	1 601 985,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 326 537,00	159 000,00	0,00	1 485 537,00
	Wydatki bieżące	1 326 537,00	159 000,00	0,00	1 485 537,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 321 715,00	159 000,00	0,00	1 480 715,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 135 430,00	159 000,00	0,00	1 294 430,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 081 889,00	215 000,00	0,00	2 296 889,00

	Wydatki bieżące	2 069 889,00	215 000,00	0,00	2 284 889,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 060 434,00	215 000,00	0,00	2 275 434,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 332 894,00	215 000,00	0,00	1 547 894,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 309 435,00	815 000,00	0,00	6 124 435,00
	Wydatki bieżące	5 309 435,00	815 000,00	0,00	6 124 435,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 152 678,00	815 000,00	0,00	5 967 678,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 226 283,00	815 000,00	0,00	5 041 283,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 417 091,69	683 000,00	0,00	5 100 091,69
	Wydatki bieżące	4 417 091,69	683 000,00	0,00	5 100 091,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 267 707,69	683 000,00	0,00	4 950 707,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 027 887,69	683 000,00	0,00	3 710 887,69
855	Rodzina	6 824 262,31	8 061,29	0,00	6 832 323,60
85508	Rodziny zastępcze	4 516 611,00	8 061,29	0,00	4 524 672,29
	Wydatki bieżące	4 516 611,00	8 061,29	0,00	4 524 672,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 029 730,00	8 061,29	0,00	2 037 791,29
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 755,00	8 061,29	0,00	463 816,29
RAZEM WYDATKI		158 348 975,12	9 082 396,43	0,00	167 431 371,55

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **167.431.371,55 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 127.462.300,99 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 112.508.814,72 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.524.398,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.984.416,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.169.010,96 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.912.123,00 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 - 667.352,31 zł ,

- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
 2) wydatki majątkowe w wysokości - 39.969.070,56 zł,
 z tego:
 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 39.969.070,56 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 - 3.240.495,95 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się o kwotę 583.294,14 zł rezerwę ogólną, o kwotę 1.421.041,00 zł rezerwy celowe oraz o kwotę 400.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 734.464,93 zł”;

2) celowe w wysokości 3.252.365,18 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.) - 135.000,00 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.) – 345.109,00 zł,
 c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 20.000,00 zł,
 d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 70.000,00 zł,
 e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł,
 f) na wzrost zadań w oświacie - 2.135.074,18 zł,
 g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 320.032,00 zł,
 h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 0,00 zł,
 i) 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 2024 r. poz. 107) - 22.150,00 zł,
 j) 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) - 190.000,00 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 486.683,89 zł”.

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		77 000,00	100 000,00	0,00	177 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
dotacje na wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			6 381 423,96	100 000,00	0,00	6 481 423,96

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.481.423,96 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.875.220,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.606.203,96 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/