

Uchwała Nr 1319/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 marca 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,
Nr 1280/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,
Nr 1282/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lutego 2024 roku,
Nr 1298/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2024 roku,
Nr 1314/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 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 1319/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07-03-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 539 305,33	13 678,00	0,00	1 552 983,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 305,33	13 678,00	0,00	1 552 983,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 572,00	13 678,00	0,00	397 250,00
710	Działalność usługowa		1 739 550,00	58 000,00	0,00	1 797 550,00
	71015	Nadzór budowlany	836 150,00	58 000,00	0,00	894 150,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	836 000,00	58 000,00	0,00	894 000,00
750	Administracja publiczna		443 906,00	13 988,00	0,00	457 894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 851,00	13 988,00	0,00	232 839,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 851,00	13 988,00	0,00	232 839,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 368 275,00	259 887,00	0,00	6 628 162,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 368 275,00	259 887,00	0,00	6 628 162,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 366 223,00	259 887,00	0,00	6 626 110,00
758	Różne rozliczenia		87 432 148,00	73 375,00	0,00	87 505 523,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	317 120,00	73 375,00	0,00	390 495,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 275,00	73 375,00	0,00	134 650,00
801	Oświata i wychowanie		2 293 756,94	720,00	0,00	2 294 476,94
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	417 600,00	720,00	0,00	418 320,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00	720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 079 339,20	21 093,00	0,00	1 100 432,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 774,00	21 093,00	0,00	583 867,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 558,00	21 093,00	0,00	583 651,00
RAZEM DOCHODY			162 370 206,47	440 741,00	0,00	162 810 947,47

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1319/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07-03-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		438 572,00	18 678,00	5 000,00	452 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 572,00	18 678,00	5 000,00	452 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 764,00	10 007,83	0,00	178 771,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 576,00	559,89	0,00	14 135,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 385,00	1 710,00	0,00	32 095,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,00	245,00	0,00	4 598,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 646,00	0,00	5 000,00	93 646,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,28	0,00	4 834,28
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	150,00	0,00	2 815,00
710	Działalność usługowa		1 199 400,00	58 000,00	0,00	1 257 400,00
	71015	Nadzór budowlany	836 000,00	58 000,00	0,00	894 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 697,00	12 148,00	0,00	168 845,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	420 478,00	38 957,00	0,00	459 435,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 811,00	6 732,00	0,00	108 543,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 640,00	163,00	0,00	13 803,00
750	Administracja publiczna		16 435 811,00	13 988,00	0,00	16 449 799,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 851,00	13 988,00	0,00	232 839,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 470,00	13 117,58	0,00	225 587,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	870,42	0,00	7 251,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 369 723,00	259 887,00	0,00	6 629 610,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 366 223,00	259 887,00	0,00	6 626 110,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 035,00	4 528,00	0,00	72 563,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 415,00	4 645,00	0,00	104 060,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 470 057,00	242 000,00	0,00	4 712 057,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	7 000,00	0,00	108 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 888,00	1 600,00	0,00	32 488,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	114,00	0,00	4 334,00
801	Oświata i wychowanie		52 846 173,13	55 895,00	0,00	52 902 068,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 690 468,00	14 888,00	0,00	4 705 356,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 855,00	2 407,00	0,00	4 262,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 505,00	10 408,00	0,00	15 913,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 187,00	2 073,00	0,00	3 260,00
	80115	Technika	20 606 926,22	23 942,00	0,00	20 630 868,22
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 727,00	12 012,00	0,00	19 739,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 976,00	9 972,50	0,00	19 948,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	1 957,50	0,00	3 859,50
80116	Szkoły policealne		137 897,00	2 655,00	0,00	140 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	0,00	435,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 315 079,00	6 517,00	0,00	6 321 596,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	2 787,00	0,00	5 517,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	610,00	0,00	610,00
80120	Licea ogólnokształcące		12 584 543,91	7 173,00	0,00	12 591 716,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	6 073,00	0,00	6 346,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 088,00	918,50	0,00	6 006,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 002,00	181,50	0,00	1 183,50
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		921 938,00	720,00	0,00	922 658,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 915,00	720,00	0,00	706 635,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 233 984,20	21 093,00	0,00	4 255 077,20
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		657 994,00	21 093,00	0,00	679 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 411,00	3 600,00	0,00	239 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 895,00	2 971,00	0,00	72 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 516,00	13 651,00	0,00	184 167,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	871,00	0,00	3 319,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 820 764,69	233 200,00	215 000,00	18 838 964,69
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 485 537,00	4 500,00	0,00	1 490 037,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 500,00	0,00	7 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 296 889,00	216 100,00	215 000,00	2 297 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 230,00	215 000,00	0,00	677 230,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	0,00	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 313,00	0,00	215 000,00	537 313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	0,00	180,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 134 464,00	12 600,00	0,00	1 147 064,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910,00	12 600,00	0,00	23 510,00
RAZEM WYDATKI			167 431 371,55	660 741,00	220 000,00	167 872 112,55

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1319/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 marca 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:

na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r., w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 roku *ustawę budżetową na rok 2024* (Dz.U. poz. 122), w której określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, zwiększa się o kwotę 366.646,00 zł dochody bieżące, z tego:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.678,00 zł;
- dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 58.000,00 zł;
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 13.988,00 zł;
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 259.887,00 zł;
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 21.093,00.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2024 r. (ST3.4752.3.2024.p) zwiększa się o kwotę 73.375,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - na podstawie porozumienia nr OR.031.1.2024 z dnia 03 stycznia 2024 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 720,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 12.672,72 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Nieruchomości wykonujących zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o kwotę 1.005,28 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki własne przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości, które stanowią własność Powiatu Wągrowieckiego lub mają zostać objęte regulacją stanu prawnego. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 13.117,58 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz o kwotę 870,42 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 259.887,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 55.175,00 zł wydatki statutowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 14.888,00 zł /rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 12.115,00 zł /rozdział 80115/, 2.655,00 zł /rozdział 80116/, 3.730,00 zł /rozdział 80117/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 11.827,00 zł /rozdział 80115/ oraz 3.473,00 zł /rozdział 80120/;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.700,00 zł /rozdział 80120/;
 - dotacja celowa dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 2.787,00 zł /rozdział 80117/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 720,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia za nauczanie 1 ucznia z Powiatu Nowotomyskiego, w zawodzie krawiec - trzeciego stopnia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 20.222,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 871,00 zł wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością PZON-u.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 18.200,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 4.500,00 zł /rozdział 85406/;
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 1.100,00 zł /rozdział 85410/;
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu – 12.600,00 zł /rozdział 85419/.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 215.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/