

Uchwała Nr 1333/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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,
Nr 1319/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2024 roku,
Nr 1330/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 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 1333/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-03-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 793 301,62	860 300,00	0,00	32 653 601,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 531 022,62	860 300,00	0,00	32 391 322,62
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	860 300,00	0,00	860 300,00
750	Administracja publiczna		457 894,00	213 485,00	0,00	671 379,00
	75020	Starostwa powiatowe	225 055,00	213 485,00	0,00	438 540,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 767,70	0,00	23 767,70
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 217,30	0,00	5 217,30
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	151 290,00	0,00	151 290,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 666 264,00	0,00	860 300,00	18 805 964,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 414 622,00	0,00	860 300,00	1 554 322,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 300,00	0,00	860 300,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 404 266,00	35 599,00	0,00	1 439 865,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 007 960,00	35 310,00	0,00	1 043 270,00
	0830	Wpływy z usług	745 494,00	31 646,00	0,00	777 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 466,00	3 664,00	0,00	266 130,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	231 960,00	289,00	0,00	232 249,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	289,00	0,00	289,00
RAZEM DOCHODY			162 955 729,57	1 109 384,00	860 300,00	163 204 813,57

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1333/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-03-2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 514 799,00	213 485,00	0,00	16 728 284,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 335 067,00	213 485,00	0,00	14 548 552,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 901,48	0,00	11 901,48
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 612,52	0,00	2 612,52
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	900,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 766,22	0,00	7 766,22
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 704,78	0,00	1 704,78
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 290,00	0,00	151 290,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	0,00	33 210,00
758	Różne rozliczenia		4 377 514,00	20 930,00	0,00	4 398 444,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 377 514,00	20 930,00	0,00	4 398 444,00
		4810 Rezerwy	3 890 830,11	20 930,00	0,00	3 911 760,11
801	Oświata i wychowanie		52 958 147,13	1 000,00	0,00	52 959 147,13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 574 477,00	1 000,00	0,00	1 575 477,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,00	1 000,00	0,00	17 442,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 883 900,69	13 669,00	0,00	18 897 569,69
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 300 089,00	13 380,00	0,00	2 313 469,00
		4220 Zakup środków żywności	313 776,00	6 450,00	0,00	320 226,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 233,00	6 930,00	0,00	61 163,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 100 091,69	289,00	0,00	5 100 380,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 512,00	289,00	0,00	70 801,00
RAZEM WYDATKI			168 016 894,65	249 084,00	0,00	168 265 978,65

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1333/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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:

- w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, dokonuje się dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Zaplanowane dochody w kwocie 860.300,00 zł zostają przeniesienie z działu 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, paragraf 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, zwiększa się o kwotę 213.485,00 zł planowane dochody, z tego: kwotę 175.057,70 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 38.427,30 zł z budżetu państwa.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 35.310,00 zł dochody bieżące, z tego: 31.646,00 zł z tytułu zrealizowania usługi wyżywienia i zakwaterowania uczestników obozu sportowego, usług stołowych świadczonych dla jednostek SOSW i POW oraz o kwotę 3.664,00 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych użyczanych pomieszczeń przez jednostki SOSW i POW, a także opłat czynszowych za mieszkanie lokatorskie (opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych);
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 289,00 zł dochody własne, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone drzwi łazienkowe.

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 213.485,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, z tego: 184.500,00 zł wydatki majątkowe (zakup macierzy dyskowej) oraz 28.985,00 zł wydatki bieżące (m.in. oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia dla pracowników działu IT).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 20.930,00 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.398.444,00 zł, z tego rezerwa ogólna 690.394,93 zł, rezerwy celowe 3.221.365,18 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na wyposażenie zaplecza zawodowego warsztatu mechanika, w celu praktycznej nauki zawodu wychowanków MOS.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.380,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup żywności, usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz usługi pralnicze.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 289,00 zł wydatki na wymianę uszkodzonych drzwi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/