

Uchwała Nr 6/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LVIII/470/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala 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,
Nr LX/487/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 roku,
Nr 1318/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2024 roku,
Nr 1329/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2024 roku,
Nr LXI/493/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku,
Nr 1335/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1340/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
Nr 1353/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
Nr LXII/502/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 maja 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
801	Oświata i wychowanie		2 298 696,37	24 000,00	0,00	2 322 696,37
	80115	Technika	887 544,00	12 000,00	0,00	899 544,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody bieżące	637 544,00	12 000,00	0,00	649 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	106 582,00	12 000,00	0,00	118 582,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody bieżące	106 582,00	12 000,00	0,00	118 582,00
852	Pomoc społeczna		4 995 826,00	364,92	0,00	4 996 190,92
	85295	Pozostała działalność	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92

	Dochody bieżące	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 293,40	598,10	0,00	1 151 891,50
85395	Pozostała działalność	152 057,40	598,10	0,00	152 655,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 392,40	598,10	0,00	102 990,50
	Dochody bieżące	152 057,40	598,10	0,00	152 655,50
RAZEM DOCHODY		162 584 952,31	24 963,02	0,00	162 609 915,33

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **162.609.915,33 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 131.034.096,24 zł
- dochody majątkowe w kwocie 31.575.819,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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
750	Administracja publiczna		16 753 948,00	21 000,00	21 000,00	16 753 948,00
75019	Rady powiatów		448 000,00	21 000,00	21 000,00	448 000,00
	Wydatki bieżące		448 000,00	21 000,00	21 000,00	448 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	21 000,00	0,00	23 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	21 000,00	0,00	23 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		446 000,00	0,00	21 000,00	425 000,00
752	Obrona narodowa		108 900,00	1 639,55	1 639,55	108 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
	Wydatki bieżące		103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		71 297,00	1 639,55	0,00	72 936,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		31 703,00	0,00	1 639,55	30 063,45
758	Różne rozliczenia		5 978 487,58	0,00	8 100,00	5 970 387,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 978 487,58	0,00	8 100,00	5 970 387,58
	Wydatki bieżące		5 491 803,69	0,00	8 100,00	5 483 703,69
	w tym:					

	wydatki jednostek budżetowych,	5 491 803,69	0,00	8 100,00	5 483 703,69
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 491 803,69	0,00	8 100,00	5 483 703,69
801	Oświata i wychowanie	53 763 169,47	26 100,00	0,00	53 789 269,47
80115	Technika	21 014 820,19	12 000,00	0,00	21 026 820,19
	Wydatki bieżące	19 814 820,19	12 000,00	0,00	19 826 820,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 690 358,19	12 000,00	0,00	19 702 358,19
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 503 953,97	12 000,00	0,00	2 515 953,97
80120	Licea ogólnokształcące	12 745 671,15	12 000,00	0,00	12 757 671,15
	Wydatki bieżące	12 395 671,15	12 000,00	0,00	12 407 671,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 364 090,15	12 000,00	0,00	12 376 090,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 716 790,24	12 000,00	0,00	1 728 790,24
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	933 470,00	2 100,00	0,00	935 570,00
	Wydatki bieżące	933 470,00	2 100,00	0,00	935 570,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
852	Pomoc społeczna	6 205 629,00	364,92	0,00	6 205 993,92
85295	Pozostała działalność	3 941,00	364,92	0,00	4 305,92
	Wydatki bieżące	3 941,00	364,92	0,00	4 305,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 941,00	364,92	0,00	4 305,92
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 941,00	364,92	0,00	4 305,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 341 054,40	598,10	0,00	4 341 652,50
85395	Pozostała działalność	183 907,40	598,10	0,00	184 505,50
	Wydatki bieżące	183 907,40	598,10	0,00	184 505,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	102 392,40	598,10	0,00	102 990,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 596,40	294,10	0,00	1 890,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 796,00	304,00	0,00	101 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 300,00	6 000,00	0,00	958 300,00
92195	Pozostała działalność	126 550,00	6 000,00	0,00	132 550,00

Wydatki bieżące	126 550,00	6 000,00	0,00	132 550,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	126 550,00	6 000,00	0,00	132 550,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 750,00	6 000,00	0,00	125 750,00
RAZEM WYDATKI	172 967 580,32	55 702,57	30 739,55	172 992 543,34

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **172.992.543,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 132.746.472,78 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 117.351.087,21 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.017.371,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.333.715,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.467.778,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.005.606,00 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 - 717.001,31 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 40.246.070,56 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.246.070,56 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 - 3.424.995,95 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

- 3) Zmniejsza się o kwotę **8.100,00 zł** rezerwę ogólną.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 Uchwały wynosi:

- 1) ogólną w wysokości 577.845,29 zł.
- 4) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
85295	Pozostała działalność		3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
RAZEM DOCHODY			9 602 939,00	364,92	0,00	9 603 303,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		108 900,00	1 639,55	1 639,55	108 900,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
		Wydatki bieżące	103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	1 639,55	1 639,55	103 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 297,00	1 639,55	0,00	72 936,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 703,00	0,00	1 639,55	30 063,45
852	Pomoc społeczna		3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
85295	Pozostała działalność		3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
		Wydatki bieżące	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 576,00	364,92	0,00	3 940,92
RAZEM WYDATKI			9 602 939,00	2 004,47	1 639,55	9 603 303,92

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku wynosi 9.603.303,92 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 754 562,00	2 100,00	0,00	2 756 662,00

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
RAZEM WYDATKI		6 778 091,26	2 100,00	0,00	6 780 191,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.780.191,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.104.620,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.675.571,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 10 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 392,40	598,10	0,00	102 990,50
85395	Pozostała działalność		102 392,40	598,10	0,00	102 990,50
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 392,40	598,10	0,00	102 990,50
RAZEM DOCHODY			508 573,83	598,10	0,00	509 171,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 392,40	598,10	0,00	2 990,50
85395	Pozostała działalność		2 392,40	598,10	0,00	2 990,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	25,00	0,00	125,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	55,00	0,00	455,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	100,00	0,00	800,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,20	150,55	0,00	752,75
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,20	43,55	0,00	337,75
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	224,00	0,00	520,00
RAZEM WYDATKI			553 952,61	598,10	0,00	554 550,71

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 509.171,93 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 554.550,71 zł. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Robert Woźniak

Leszek Zdrzałka