

Uchwała Nr 7/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 maja 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,
Nr 1333/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1336/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1341/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
Nr 1354/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
Nr 1360/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
Nr 3/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 maja 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

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Robert Woźniak

Leszek Zdrzałka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16-05-2024 r.

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
	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
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
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
RAZEM DOCHODY			162 584 952,31	24 963,02	0,00	162 609 915,33

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16-05-2024 r.

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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	446 000,00	0,00	21 000,00	425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 950,00	0,00	11 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 050,00	0,00	9 050,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 432,28	0,00	3 462,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	207,27	0,00	354,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	0,00	1 639,55	21 680,45
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
	4810	Rezerwy	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
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 592,00	5 500,00	0,00	261 092,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 500,00	6 000,00	0,00	94 500,00
	80120 Licea ogólnokształcące		12 745 671,15	12 000,00	0,00	12 757 671,15
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	4 400,00	0,00	210 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	7 200,00	0,00	46 200,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		933 470,00	2 100,00	0,00	935 570,00
	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
852	Pomoc społeczna		6 205 629,00	729,92	365,00	6 205 993,92
	85295 Pozostała działalność		3 941,00	729,92	365,00	4 305,92
	4260	Zakup energii	0,00	365,00	0,00	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	364,92	365,00	3 940,92
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
	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	4 146,00	224,00	0,00	4 370,00

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
4300	Zakup usług pozostałych	106 750,00	6 000,00	0,00	112 750,00
RAZEM WYDATKI		172 967 580,32	56 067,57	31 104,55	172 992 543,34

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 7/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 maja 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 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB I.3111.99.2024.6 z dnia 09 maja 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 rok w:
- rozdziale 80115 – Technika, o kwotę 12.000,00 zł;
- rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, o kwotę 12.000,00 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.106.2024.6 z dnia 09 maja 2024 r. zwiększa się o kwotę 364,92 zł plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa 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 ze zm.).

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę diet dla radnych. Środki zostają przeznaczone na zakup tabletów dla radnych oraz opłaty abonamentowe.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmiany w planie finansowym kwalifikacji wojskowej dotyczą zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 1.639,55 zł, a zwiększenia składek od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 8.100,00 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.970.387,58 zł, z tego rezerwa ogólna 577.845,29 zł, rezerwy celowe 4.905.858,40 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu (rozdział 80115) oraz o 12.000,00 zł wydatki w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (rozdział 80120). Środki przeznaczone są na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-20225”, w tym: zakup nowości wydawniczych, lektur, nagród - książek oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych.
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – z budżetu Powiatu Wągrowieckiego zostaje udzielona dotacja w kwocie 2.100,00zł dla Miasta Zielona Góra, na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.).

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 364,92 zł wydatki statutowe przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (oprogramowanie *Rodziny Zastępcze*).

W związku ze zwiększeniem środków administracji rządowej do 100% kosztów utrzymania systemu, zaplanowane środki własne na ten cel w kwocie 365,00 zł, zostają zabezpieczone na pokrycie kosztów zużycia energii.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 598,10 zł wydatki, w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem (m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/