

Uchwała Nr 21/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 czerwca 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,
Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 2024 roku,
Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2024 roku,
Nr 16/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 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

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 21/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06-06-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 837 550,00	160 000,00	0,00	1 997 550,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	933 400,00	160 000,00	0,00	1 093 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 400,00	160 000,00	0,00	343 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 668 520,00	170 500,00	0,00	6 839 020,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 668 520,00	170 500,00	0,00	6 839 020,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
851	Ochrona zdrowia		95 420,00	151 163,00	0,00	246 583,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
852	Pomoc społeczna		4 996 190,92	7 000,00	0,00	5 003 190,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			163 201 610,33	488 663,00	0,00	163 690 273,33

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 21/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06-06-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 297 400,00	160 000,00	0,00	1 457 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	393 400,00	160 000,00	0,00	553 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 400,00	160 000,00	0,00	513 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 694 968,00	170 500,00	0,00	6 865 468,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 681 468,00	170 500,00	0,00	6 851 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 892,00	55 500,00	0,00	237 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		5 775 019,58	0,00	70 000,00	5 705 019,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 775 019,58	0,00	70 000,00	5 705 019,58
	4810	Rezerwy	5 338 335,69	0,00	70 000,00	5 268 335,69
801	Oświata i wychowanie		53 896 387,47	83 000,00	13 000,00	53 966 387,47
	80115	Technika	21 047 540,19	9 455,00	9 455,00	21 047 540,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 413,97	0,00	9 455,00	74 958,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 908,00	9 455,00	0,00	22 363,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 757 135,15	3 545,00	3 545,00	12 757 135,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 819,24	0,00	3 545,00	29 274,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,00	3 545,00	0,00	5 091,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 602 012,59	70 000,00	0,00	1 672 012,59
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		307 420,00	151 163,00	0,00	458 583,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 420,00	151 163,00	0,00	222 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 843,00	0,00	5 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	406,00	0,00	736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	16 532,00	0,00	29 978,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	21 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	84 863,00	0,00	112 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	7 300,00	0,00	10 930,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202,00	219,00	0,00	421,00
852	Pomoc społeczna		6 205 993,92	7 000,00	0,00	6 212 993,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

855	Rodzina		7 161 186,60	217 000,00	217 000,00	7 161 186,60
85595	Pozostała działalność		591 416,31	217 000,00	217 000,00	591 416,31
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	159 885,60	0,00	159 885,60	
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	57 114,40	0,00	57 114,40	
4307	Zakup usług pozostałych	196 099,44	0,00	159 885,60	36 213,84	
4309	Zakup usług pozostałych	70 035,56	0,00	57 114,40	12 921,16	
RAZEM WYDATKI			173 584 238,34	788 663,00	300 000,00	174 072 901,34

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 21/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 czerwca 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2024.7 z dnia 28 maja 2024 r. zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok, z przeznaczeniem na tworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (mapa zasadnicza) – BDOT500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.13.2024 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 24 maja 2024 r. zwiększa się o kwotę 170.500,00 zł plan dotacji, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, tj.:
 - 100.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Porozumienia z dnia 20 marca 2024 roku zawartego pomiędzy Gminą Wągrowiec a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu.;
 - 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 08 maja 2024 r. zawartego pomiędzy De Heus Sp. Z o.o. Wytwórnią Pasz w Mieścisku a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
 - do kwoty 52.500,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków bieżących na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/456/2024 DEP.421.2.13.2024 MW z dnia 25 kwietnia 2024 r.;
 - do kwoty 15.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/456/2024 DEP.421.2.13.2024 MW z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie Uchwały Nr 23/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” zwiększa się o kwotę 151.163,00 zł dotację na realizację zadania pn.: „*Moja profilaktyka – moje życie 2024*”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2023 r (M.P. poz. 1232).

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeznaczone na dostosowanie baz danych prowadzonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz na tworzenie mapy zasadniczej w wersji numerycznej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł wydatki majątkowe, z tego: 100.000,00 zł przeznaczone na termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu oraz 15.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”. Zwiększa się o kwotę 55.500,00 zł wydatki bieżące, z tego: 3.000,00 zł przeznaczone na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu, oraz 52.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.705.019,58 zł, z tego: rezerwa ogólna 428.845,29 zł, rezerwy celowe 4.839.490,40 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 436.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na remonty w budynku warsztatów, remont kanalizacji i centralnego ogrzewania.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 151.163,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - *Moja profilaktyka – moje życie 2024*, z tego: 131.163,00 zł wydatki statutowe, w tym: zakup nagród dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach realizowanego projektu, szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, koszt organizacji wycieczek Darłowo-Jarosławiec, Kraków-Zakopane-Sandomierz, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych/art. pomocniczych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych oraz 20.000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł plan dotacji celowych, dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn.: „Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową”.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z planowanym powierzeniem realizacji części zadania, zwiększa się o kwotę 217.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pn.: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz

wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia" w ramach Projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/