

Uchwała Nr IV/41/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada 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,

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

Nr 8/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2024 roku,

Nr II/26/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 maja 2024 roku,

Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 czerwca 2024 roku,

Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 czerwca 2024 roku,

Nr 40/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 2024 roku,

Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 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
600	Transport i łączność		31 677 903,09	1 580 229,04	0,00	33 258 132,13
60014	Drogi publiczne powiatowe		31 299 624,09	1 580 229,04	0,00	32 879 853,13
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 460 826,32	1 068 129,09	0,00	4 528 955,41
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	512 099,95	0,00	512 099,95

		Dochody majątkowe	30 436 819,09	1 580 229,04	0,00	32 017 048,13
710	Działalność usługowa		2 005 550,00	29 040,00	0,00	2 034 590,00
71095	Pozostała działalność		0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
	Dochody bieżące		0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
758	Różne rozliczenia		87 878 428,00	744,90	0,00	87 879 172,90
75814	Różne rozliczenia finansowe		763 400,00	744,90	0,00	764 144,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		255 845,00	744,90	0,00	256 589,90
	Dochody bieżące		763 400,00	744,90	0,00	764 144,90
801	Oświata i wychowanie		2 356 917,13	14 376,76	0,00	2 371 293,89
80115	Technika		899 544,00	6 376,76	0,00	905 920,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 376,76	0,00	6 376,76
	Dochody bieżące		649 544,00	6 376,76	0,00	655 920,76
80120	Licea ogólnokształcące		118 582,00	8 000,00	0,00	126 582,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		106 322,00	8 000,00	0,00	114 322,00
	Dochody bieżące		118 582,00	8 000,00	0,00	126 582,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 440 265,00	8 468,04	0,00	1 448 733,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		55 723,00	612,00	0,00	56 335,00
0830	Wpływy z usług		13 240,00	612,00	0,00	13 852,00
	Dochody bieżące		55 723,00	612,00	0,00	56 335,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		72 400,00	7 856,04	0,00	80 256,04
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	972,00	0,00	972,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 884,04	0,00	6 884,04
	Dochody bieżące		72 400,00	6 884,04	0,00	79 284,04
	Dochody majątkowe		0,00	972,00	0,00	972,00
RAZEM DOCHODY			164 264 679,22	1 632 858,74	0,00	165 897 537,96

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **165.897.537,96** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 132.625.517,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 33.272.020,13 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącej wydatków budżetu powiatu na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		45 219 306,93	1 759 229,04	0,00	46 978 535,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 040 416,82	1 759 229,04	0,00	45 799 645,86
		Wydatki majątkowe	36 930 290,67	1 759 229,04	0,00	38 689 519,71
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 930 290,67	1 759 229,04	0,00	38 689 519,71
710	Działalność usługowa		1 465 400,00	36 300,00	0,00	1 501 700,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
		Wydatki bieżące	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
758	Różne rozliczenia		5 547 359,18	0,00	186 260,00	5 361 099,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 547 359,18	0,00	186 260,00	5 361 099,18
		Wydatki bieżące	5 110 675,29	0,00	7 260,00	5 103 415,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 110 675,29	0,00	7 260,00	5 103 415,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 110 675,29	0,00	7 260,00	5 103 415,29
		Wydatki majątkowe	436 683,89	0,00	179 000,00	257 683,89
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 683,89	0,00	179 000,00	257 683,89
801	Oświata i wychowanie		54 194 249,63	17 376,76	10 755,00	54 200 871,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 945 955,52	0,00	7 705,00	4 938 250,52
		Wydatki bieżące	4 865 955,52	0,00	7 705,00	4 858 250,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 815 255,52	0,00	4 705,00	4 810 550,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 302 749,00	0,00	4 705,00	4 298 044,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 700,00	0,00	3 000,00	47 700,00
	80115	Technika	21 091 981,59	6 376,76	0,00	21 098 358,35
		Wydatki bieżące	19 891 981,59	6 376,76	0,00	19 898 358,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 767 519,59	6 376,76	0,00	19 773 896,35
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 549 524,97	6 376,76	0,00	2 555 901,73
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 417 307,00	3 000,00	1 176,00	6 419 131,00

	Wydatki bieżące	6 417 307,00	3 000,00	1 176,00	6 419 131,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 037 012,00	0,00	1 176,00	4 035 836,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 767 823,00	0,00	1 176,00	3 766 647,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 859,00	3 000,00	0,00	48 859,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 791 129,15	8 000,00	0,00	12 799 129,15
	Wydatki bieżące	12 441 129,15	8 000,00	0,00	12 449 129,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 409 548,15	8 000,00	0,00	12 417 548,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 732 140,24	8 000,00	0,00	1 740 140,24
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	998 456,00	0,00	1 874,00	996 582,00
	Wydatki bieżące	998 456,00	0,00	1 874,00	996 582,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	974 319,00	0,00	1 874,00	972 445,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	836 322,00	0,00	1 874,00	834 448,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 201 245,04	16 856,04	633,00	19 217 468,08
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 069 814,89	612,00	0,00	2 070 426,89
	Wydatki bieżące	2 069 814,89	612,00	0,00	2 070 426,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 065 341,89	612,00	0,00	2 065 953,89
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	467 356,89	612,00	0,00	467 968,89
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 234 040,00	16 244,04	633,00	6 249 651,04
	Wydatki bieżące	6 234 040,00	16 244,04	633,00	6 249 651,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 077 283,00	16 244,04	633,00	6 092 894,04
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 077 403,00	0,00	633,00	5 076 770,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	999 880,00	16 244,04	0,00	1 016 124,04
RAZEM WYDATKI		174 647 307,23	1 829 761,84	197 648,00	176 279 421,07

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **176.279.421,07 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 134.338.121,47 zł,
w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 118.778.808,90 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.736.992,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.041.815,91 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 6.504.702,26 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.132.609,00 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 - 41.941.299,60 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.941.299,60 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''.

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

- 3) Zmniejsza się o kwotę 7.260,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 179.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 oraz pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 420.685,29 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 257.683,89 zł''.

- 4) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków w 2024 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
RAZEM DOCHODY			1 951 634,00	29 040,00	0,00	1 980 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
		Wydatki bieżące	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00

w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	29 040,00	0,00	29 040,00
RAZEM WYDATKI				
	1 951 634,00	29 040,00	0,00	1 980 674,00

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **1.980.674,00 zł**.
Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku **Nr 7** do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku:

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		12 982 628,01	0,00	744,90	12 981 883,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 813 120,15	0,00	744,90	7 812 375,25

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **10.381.883,11 zł** zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z rachunków lokat, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **12.981.883,11 zł** przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.
3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00 zł**, określa załącznik Nr 7”.
- Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/