

Uchwała Nr 93/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 września 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,
Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 czerwca 2024 roku,
Nr 31/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 czerwca 2024 roku,
Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 2024 roku,
Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2024 roku,
Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2024 roku,
Nr 84/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 sierpnia 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 93/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05-09-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 563 991,33	50 900,00	0,00	1 614 891,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 991,33	50 900,00	0,00	1 614 891,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
801	Oświata i wychowanie		2 371 293,89	15 000,00	0,00	2 386 293,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		4 968 186,52	293 815,48	0,00	5 262 002,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 954 010,60	255 277,00	0,00	5 209 287,60
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	288 183,60	255 277,00	0,00	543 460,60
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	314,00	34 948,38	0,00	35 262,38
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 948,38	0,00	34 948,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 921,00	3 590,10	0,00	6 511,10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 590,10	0,00	3 590,10
RAZEM DOCHODY			166 187 772,06	359 715,48	0,00	166 547 487,54

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 93/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05-09-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		463 258,00	77 900,00	27 000,00	514 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 258,00	77 900,00	27 000,00	514 158,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,00	462,91	0,00	32 557,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 598,00	61,72	0,00	4 659,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 734,35	0,00	2 734,35
		4300 Zakup usług pozostałych	91 868,00	0,00	27 000,00	64 868,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	74 600,00	0,00	134 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,00	41,02	0,00	2 856,02
758	Różne rozliczenia		5 073 089,20	0,00	119 950,00	4 953 139,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 073 089,20	0,00	119 950,00	4 953 139,20
		4810 Rezerwy	4 815 405,31	0,00	119 950,00	4 695 455,31
801	Oświata i wychowanie		54 479 310,37	15 200,00	200,00	54 494 310,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 947 350,52	15 000,00	0,00	4 962 350,52
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	15 000,00	0,00	24 250,00
	80195	Pozostała działalność	662 844,02	200,00	200,00	662 844,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	200,00	0,00	13 073,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 597,00	0,00	200,00	80 397,00
852	Pomoc społeczna		6 209 093,52	293 815,48	0,00	6 502 909,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 097 058,60	255 277,00	0,00	5 352 335,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 825,00	214 500,00	0,00	2 709 325,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445 924,13	36 937,00	0,00	482 861,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 679,00	3 840,00	0,00	51 519,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	971 542,00	34 948,38	0,00	1 006 490,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 534,00	29 250,00	0,00	662 784,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 998,00	5 036,88	0,00	124 034,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 353,00	661,50	0,00	17 014,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 552,00	3 590,10	0,00	133 142,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 711,00	3 000,00	0,00	50 711,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 153,00	516,60	0,00	12 669,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,00	73,50	0,00	2 040,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 289 012,08	119 950,00	0,00	19 408 962,08
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 249 651,04	119 950,00	0,00	6 369 601,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	688 145,00	4 300,00	0,00	692 445,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 867,00	1 550,00	0,00	46 417,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 337,00	114 100,00	0,00	2 805 437,00
RAZEM WYDATKI			176 569 655,17	506 865,48	147 150,00	176 929 370,65

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 93/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 września 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.290.2024.6 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 50.900,00 zł plan dotacji celowych na 2024 r. z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego stanowiącego wynagrodzenie radcy prawnego za realizowane przez niego zadania z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.285.2024.6 z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 293.815,48 zł plan dotacji celowych na 2024 r. z tego:
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 255.277,00 zł;
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 34.948,38 zł;
 - rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3.590,10 zł.

Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z decyzją Wojewody, w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł wydatki bieżące, przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, stanowiące wynagrodzenie radców prawnych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się o kwotę 47.600,00 zł wydatki przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 27.000,00 zł z wydatków zaplanowanych na usługi pozostałe, na zlecenie wykonania operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste na rok 2025.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych, zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie, zostają uruchomione środki w kwocie 119.950,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.953.139,20 zł, z tego: rezerwa ogólna 393.885,29 zł, rezerwy celowe 4.301.570,02 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 257.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, w związku z otrzymaniem środków w ramach Programu „Aktywna tablica”, zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki statutowe, przeznaczone na zakup elektronicznych

pomocy dydaktycznych tj. multimedialnych programów wykorzystywanych podczas zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych oraz na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 200,00 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek społecznych, związanych z zawarciem umowy zlecenie z ekspertem biorącym udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zmniejsza się o powyższą kwotę, wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – w związku z otrzymaniem środków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zwiększa się o kwotę 293.815,48 zł wydatki na wynagrodzenia, tj.:
- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 255.277,00 zł (dział 852, rozdział 85202);
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 34.948,38 (dział 852, rozdział 85218), 3.590,10 zł (dział 852, rozdział 85220).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 119.950,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/