

Uchwała Nr 92/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 września 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,
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,
Nr IV/41/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2024 roku,
Nr 83/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 sierpnia 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
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
		Dochody bieżące	1 563 991,33	50 900,00	0,00	1 614 891,33

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
	Dochody bieżące		10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
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
	Dochody bieżące		4 488 510,60	255 277,00	0,00	4 743 787,60
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
	Dochody bieżące		314,00	34 948,38	0,00	35 262,38
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
	Dochody bieżące		2 921,00	3 590,10	0,00	6 511,10
RAZEM DOCHODY			166 187 772,06	359 715,48	0,00	166 547 487,54

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **166.547.487,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 133.268.467,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 33.279.020,13 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		463 258,00	50 900,00	0,00	514 158,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		463 258,00	50 900,00	0,00	514 158,00
		Wydatki bieżące	463 258,00	50 900,00	0,00	514 158,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	463 258,00	50 900,00	0,00	514 158,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 423,72	3 300,00	0,00	246 723,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 834,28	47 600,00	0,00	267 434,28
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

	Wydatki bieżące	4 815 405,31	0,00	119 950,00	4 695 455,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 815 405,31	0,00	119 950,00	4 695 455,31
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 815 405,31	0,00	119 950,00	4 695 455,31
801	Oświata i wychowanie	54 479 310,37	15 000,00	0,00	54 494 310,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 947 350,52	15 000,00	0,00	4 962 350,52
	Wydatki bieżące	4 867 350,52	15 000,00	0,00	4 882 350,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 817 650,52	15 000,00	0,00	4 832 650,52
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 506,52	15 000,00	0,00	527 506,52
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
	Wydatki bieżące	4 573 558,60	255 277,00	0,00	4 828 835,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 567 460,60	255 277,00	0,00	4 822 737,60
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 205 945,00	255 277,00	0,00	3 461 222,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	971 542,00	34 948,38	0,00	1 006 490,38
	Wydatki bieżące	971 542,00	34 948,38	0,00	1 006 490,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	968 942,00	34 948,38	0,00	1 003 890,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	812 903,58	34 948,38	0,00	847 851,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 552,00	3 590,10	0,00	133 142,10
	Wydatki bieżące	129 552,00	3 590,10	0,00	133 142,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	129 552,00	3 590,10	0,00	133 142,10
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	84 185,86	3 590,10	0,00	87 775,96
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
	Wydatki bieżące	6 249 651,04	119 950,00	0,00	6 369 601,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 092 894,04	119 950,00	0,00	6 212 844,04
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 076 770,00	119 950,00	0,00	5 196 720,00
RAZEM WYDATKI		176 569 655,17	479 665,48	119 950,00	176 929 370,65

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **176.929.370,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 134.981.071,05 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 119.320.885,48 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 87.514.614,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.806.270,93 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.514.377,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.223.807,00 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 - 41.948.299,60 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.948.299,60 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.
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 119.950,00 zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 2 Uchwały wynosi:

2) celowe w wysokości 4.301.570,02 zł, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 83.706,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 345.109,00 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 20.000,00 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 0,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł,
- f) na wzrost zadań w oświacie - 3.524.429,70 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 131.137,62 zł,

- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 0,00 zł,
- i) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) - 6.187,70 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) - 190.000,00 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
	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
		RAZEM DOCHODY	10 332 979,01	50 900,00	0,00	10 383 879,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
		Wydatki bieżące	408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	408 258,00	50 900,00	0,00	459 158,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 423,72	3 300,00	0,00	246 723,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 834,28	47 600,00	0,00	212 434,28
		RAZEM WYDATKI	10 332 979,01	50 900,00	0,00	10 383 879,01

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 10.383.879,01 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 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