

Uchwała Nr 103/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 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,
Nr 93/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 września 2024 roku,
Nr 96/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 września 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 103/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25-09-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 258 132,13	45 000,00	0,00	33 303 132,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 879 853,13	45 000,00	0,00	32 924 853,13
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	860 300,00	45 000,00	0,00	905 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 614 891,33	142 500,00	5 879,00	1 751 512,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 891,33	142 500,00	5 879,00	1 751 512,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	762 649,33	27 500,00	5 879,00	784 270,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 000,00	115 000,00	0,00	497 000,00
750	Administracja publiczna		729 453,74	14 464,80	0,00	743 918,54
	75020	Starostwa powiatowe	484 084,74	14 464,80	0,00	498 549,54
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 464,80	0,00	14 464,80
758	Różne rozliczenia		88 002 733,90	8 805,00	6 010,00	88 005 528,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	887 705,90	8 805,00	6 010,00	890 500,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 589,90	8 805,00	6 010,00	259 384,90
801	Oświata i wychowanie		2 386 293,89	381 466,00	250,00	2 767 509,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 000,00	1 714,00	0,00	56 714,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 714,00	0,00	1 714,00
	80115	Technika	905 920,76	82 334,00	250,00	988 004,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	370,00	200,00	2 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	208,00	50,00	813,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	464,00	0,00	464,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,00	0,00	292,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 790,00	81 000,00	0,00	578 790,00
	80120	Licea ogólnokształcące	126 582,00	27 418,00	0,00	154 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 418,00	0,00	4 418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 322,00	23 000,00	0,00	137 322,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	639 090,00	260 000,00	0,00	899 090,00
	0830	Wpływy z usług	639 090,00	260 000,00	0,00	899 090,00
852	Pomoc społeczna		5 262 002,00	54 000,00	0,00	5 316 002,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 209 287,60	54 000,00	0,00	5 263 287,60
	0830	Wpływy z usług	4 187 692,00	54 000,00	0,00	4 241 692,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 820,90	74 967,10	0,00	1 237 788,00
85322	Fundusz Pracy	297 251,00	74 657,10	0,00	371 908,10
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 251,00	74 657,10	0,00	371 908,10
85395	Pozostała działalność	155 047,90	310,00	0,00	155 357,90
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	0,00	310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 733,04	471 026,00	0,00	1 919 759,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 335,00	10 972,00	0,00	67 307,00
	0830 Wpływy z usług	13 852,00	10 972,00	0,00	24 824,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 043 270,00	264 000,00	0,00	1 307 270,00
	0830 Wpływy z usług	777 140,00	264 000,00	0,00	1 041 140,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 256,04	124 934,00	0,00	205 190,04
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	78,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	48 000,00	62 466,00	0,00	110 466,00
	0830 Wpływy z usług	4 000,00	59 141,00	0,00	63 141,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	3 249,00	0,00	23 649,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	232 649,00	71 120,00	0,00	303 769,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	230 880,00	71 120,00	0,00	302 000,00
RAZEM DOCHODY		166 658 544,64	1 192 228,90	12 139,00	167 838 634,54

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 103/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25-09-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 110 178,00	14 464,80	14 464,80	17 110 178,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 579 216,00	14 464,80	14 464,80	14 579 216,00
		4307 Zakup usług pozostałych	4 100,00	14 464,80	0,00	18 564,80
		4309 Zakup usług pozostałych	21 564,00	0,00	14 464,80	7 099,20
758	Różne rozliczenia		2 239 868,20	1 057 899,80	10 000,00	3 287 768,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 239 868,20	1 057 899,80	10 000,00	3 287 768,00
		4810 Rezerwy	1 982 184,31	1 057 899,80	0,00	3 040 084,11
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 683,89	0,00	10 000,00	247 683,89
801	Oświata i wychowanie		55 811 360,37	10 000,00	0,00	55 821 360,37
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 831 813,59	10 000,00	0,00	1 841 813,59
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
852	Pomoc społeczna		6 502 909,00	26 653,00	0,00	6 529 562,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 352 335,60	26 653,00	0,00	5 378 988,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 325,00	22 272,00	0,00	2 731 597,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	482 861,13	3 835,00	0,00	486 696,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 519,00	546,00	0,00	52 065,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 352 581,90	10 880,00	0,00	4 363 461,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 111 156,00	10 880,00	0,00	3 122 036,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 679,00	10 880,00	0,00	2 262 559,00
855	Rodzina		7 287 462,60	74 657,10	0,00	7 362 119,70
	85508	Rodziny zastępcze	4 694 028,29	74 657,10	0,00	4 768 685,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 882,00	10 848,60	0,00	249 730,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 798,15	808,50	0,00	21 606,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	958 021,00	63 000,00	0,00	1 021 021,00
926	Kultura fizyczna		166 912,30	10 000,00	0,00	176 912,30
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			177 040 427,75	1 204 554,70	24 464,80	178 220 517,65

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 103/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 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 związku z wyższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zwiększa się plan dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 45.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.621,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz 115.000,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.795,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1.714,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- rozdział 80115 – Technika – 170,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 158,00 zł - wpływy z różnych opłat, 464,00 zł - wpływy z usług, 292,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek, 81.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.418,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 23.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 260.000,00 zł - wpływy z usług,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 54.000,00 zł - wpływy z usług,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - 310,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.972,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 264.000,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 78,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 62.466,00 zł – wpływy z różnych opłat, 59.141,00 zł – wpływy z usług, 3.249,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 71.120,00 zł – wpływy z różnych opłat.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zwiększa się o kwotę 14.464,80 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z otrzymaną darowizną od spółki „Relax Wind Park III” z Warszawy, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Wągrowieckiego do dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027'', zwiększa się o kwotę 74.657,10 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” zmienia się sposób finansowania zadania (umniejsza się o kwotę 14.464,80 zł uprzednio zaplanowane środki własne);
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 114.464,80 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 943.435,00 zł rezerwy celowe. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.287.768,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 164.650,09 zł, rezerwy celowe 2.875.434,02 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 247.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanicy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 26.653,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.880,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z otrzymaniem środków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027'', zwiększa się o kwotę 74.657,10 zł wydatki na wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/