

Uchwała Nr 104/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 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,
Nr 92/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 września 2024 roku,
Nr 95/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 września 2024 roku,
Nr V/47/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 367 181,00	116 468,00	0,00	7 483 649,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 367 181,00	116 468,00	0,00	7 483 649,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 500,00	21 000,00	0,00	97 500,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	50 000,00	0,00	172 000,00
	Dochody bieżące	7 245 181,00	66 468,00	0,00	7 311 649,00
	Dochody majątkowe	122 000,00	50 000,00	0,00	172 000,00
RAZEM DOCHODY		167 838 634,54	116 468,00	0,00	167 955 102,54

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **167.955.102,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 134.626.082,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 33.329.020,13 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 393 629,00	116 468,00	0,00	7 510 097,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380 129,00	116 468,00	0,00	7 496 597,00
		Wydatki bieżące	7 258 129,00	66 468,00	0,00	7 324 597,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 065 327,00	66 468,00	0,00	7 131 795,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 485 013,00	29 468,00	0,00	6 514 481,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 314,00	37 000,00	0,00	617 314,00
		Wydatki majątkowe	122 000,00	50 000,00	0,00	172 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	50 000,00	0,00	172 000,00
758	Różne rozliczenia		3 287 768,00	0,00	26 000,00	3 261 768,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 287 768,00	0,00	26 000,00	3 261 768,00
		Wydatki bieżące	3 040 084,11	0,00	26 000,00	3 014 084,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 040 084,11	0,00	26 000,00	3 014 084,11
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 040 084,11	0,00	26 000,00	3 014 084,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 523 071,08	26 000,00	0,00	20 549 071,08
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 462 022,73	26 000,00	0,00	5 488 022,73
		Wydatki bieżące	5 462 022,73	26 000,00	0,00	5 488 022,73
		w tym:				

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 312 638,73	26 000,00	0,00	5 338 638,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 013 404,69	16 000,00	0,00	4 029 404,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 299 234,04	10 000,00	0,00	1 309 234,04
RAZEM WYDATKI	178 220 517,65	142 468,00	26 000,00	178 336 985,65

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **178.336.985,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 136.338.686,05 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 120.665.865,48 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.923.082,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.742.782,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.529.569,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.221.250,00 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 - 41.998.299,60 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.998.299,60 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 26.000,00 zł rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości 2.849.434,02 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.) – 107.652,00 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 - 2.169.750,70 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 – 140.000,00 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
RAZEM DOCHODY			10 401 279,01	45 468,00	0,00	10 446 747,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
	Wydatki bieżące		7 166 629,00	45 468,00	0,00	7 212 097,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 973 827,00	45 468,00	0,00	7 019 295,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 485 013,00	29 468,00	0,00	6 514 481,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		488 814,00	16 000,00	0,00	504 814,00
	RAZEM WYDATKI		10 401 279,01	45 468,00	0,00	10 446 747,01

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 10.446.747,01 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