

Uchwała Nr 105/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 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,
Nr 103/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 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 105/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26-09-2024 r.

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
RAZEM DOCHODY			167 838 634,54	116 468,00	0,00	167 955 102,54

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 105/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26-09-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 978 535,97	3 500,00	3 500,00	46 978 535,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 799 645,86	3 500,00	3 500,00	45 799 645,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 803,00	0,00	3 500,00	1 000 303,00
		4260 Zakup energii	10 539,00	3 500,00	0,00	14 039,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		514 158,00	10 898,00	10 898,00	514 158,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 158,00	10 898,00	10 898,00	514 158,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 978,00	898,00	0,00	9 876,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 868,00	0,00	10 898,00	53 970,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	134 600,00	10 000,00	0,00	144 600,00
750	Administracja publiczna		17 110 178,00	4 000,00	4 000,00	17 110 178,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 579 216,00	4 000,00	4 000,00	14 579 216,00
		4260 Zakup energii	507 115,00	0,00	4 000,00	503 115,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 060,00	4 000,00	0,00	32 060,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 393 629,00	309 737,00	193 269,00	7 510 097,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 380 129,00	309 737,00	193 269,00	7 496 597,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 914 993,00	0,00	193 269,00	4 721 724,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	898 592,00	222 737,00	0,00	1 121 329,00
		4260 Zakup energii	120 238,00	16 000,00	0,00	136 238,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 100,00	21 000,00	0,00	65 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
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
		4810 Rezerwy	3 040 084,11	0,00	26 000,00	3 014 084,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 523 071,08	26 250,00	250,00	20 549 071,08
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	463 129,00	250,00	250,00	463 129,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	250,00	1 750,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	250,00	0,00	250,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 462 022,73	26 000,00	0,00	5 488 022,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 368,38	16 000,00	0,00	696 368,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 201,00	10 000,00	0,00	96 201,00
RAZEM WYDATKI			178 220 517,65	354 385,00	237 917,00	178 336 985,65

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 105/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.319.2024 z dnia 18 września 2024 r. zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23 września 2024 r. zwiększa się o kwotę 29.468,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024 r., zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie pisma nr WF.0761.57.2024 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 20 września 2024 r. zwiększa się o kwotę 71.000,00 zł plan dotacji, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, tj.:

- 6.000,00 zł na dofinansowanie remontu masztu antenowego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 07 sierpnia 2024 roku, zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 7.000,00 zł na dofinansowanie remontu masztu antenowego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia nr 2/2024 z dnia 05 września 2024 roku, zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Durowo a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 8.000,00 zł na dofinansowanie remontu masztu antenowego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 06 września 2024 roku, zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Skoki a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 50.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wągrowcu w sprzęt ratowniczy na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Porozumienia z dnia 09 września 2024 roku zawartego pomiędzy Gminą Wągrowiec a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3,500,00 zł wydatki na zakup energii (sygnalizacja świetlna). Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiana planu finansowego dotacji celowej, polega na zwiększeniu o kwotę 898,00 zł wydatków przeznaczonych na opłacenie składki na fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej „Berdychowska 54” oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatków na zlecenie wykonania operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste na rok 2025 i wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wągrowieckiego w trybie decyzji ZRID. Zmniejsza się o powyższe środki, wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników. Zmniejsza się plan na zakup energii.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 29.468,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 16.000,00 zł wydatki statutowe. Ponadto, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, poprzez zmniejszenie o kwotę 193.269,00 zł uposażeń funkcjonariuszy, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów, a zwiększenie środków na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.
W związku z otrzymaną dotacją, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł wydatki statutowe, z przeznaczeniem na remont masztu antenowego oraz o kwotę 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wągrowcu w sprzęt ratowniczy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy celowej, zaplanowanej na wzrost zadań w oświacie, zostają uruchomione środki w kwocie 26.000,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.261.768,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 164.650,09 zł, rezerwy celowe 2.849.434,02 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 247.683,89 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmiany w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 250,00 zł wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe, a zwiększenia na podróże służbowe zagraniczne.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołńczy zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatki statutowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/