

Uchwała Nr V/47/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada 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,

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
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
		Dochody bieżące	862 805,00	45 000,00	0,00	907 805,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 614 891,33	136 621,00	0,00	1 751 512,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 614 891,33	136 621,00	0,00	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	21 621,00	0,00	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
		Dochody bieżące	1 614 891,33	136 621,00	0,00	1 751 512,33
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
		Dochody bieżące	169 584,74	14 464,80	0,00	184 049,54
758	Różne rozliczenia		88 002 733,90	2 795,00	0,00	88 005 528,90
75814	Różne rozliczenia finansowe		887 705,90	2 795,00	0,00	890 500,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 589,90	2 795,00	0,00	259 384,90
		Dochody bieżące	887 705,90	2 795,00	0,00	890 500,90
801	Oświata i wychowanie		2 386 293,89	381 216,00	0,00	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
		Dochody bieżące	25 000,00	1 714,00	0,00	26 714,00
80115	Technika		905 920,76	82 084,00	0,00	988 004,76
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	170,00	0,00	2 670,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	158,00	0,00	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
		Dochody bieżące	655 920,76	82 084,00	0,00	738 004,76
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
		Dochody bieżące	126 582,00	27 418,00	0,00	154 000,00
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

		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>		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
		Dochody bieżące	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	<i>Domy pomocy społecznej</i>	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
		Dochody bieżące	4 743 787,60	54 000,00	0,00	4 797 787,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 162 820,90	74 967,10	0,00	1 237 788,00
	85322	<i>Fundusz Pracy</i>	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
		Dochody bieżące	297 251,00	74 657,10	0,00	371 908,10
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	155 047,90	310,00	0,00	155 357,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	0,00	310,00
		Dochody bieżące	155 047,90	310,00	0,00	155 357,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 448 733,04	471 026,00	0,00	1 919 759,04
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	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
		Dochody bieżące	56 335,00	10 972,00	0,00	67 307,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	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
		Dochody bieżące	1 043 270,00	264 000,00	0,00	1 307 270,00
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	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
		Dochody bieżące	79 284,04	124 934,00	0,00	204 218,04
	85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	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
		Dochody bieżące	232 649,00	71 120,00	0,00	303 769,00
		RAZEM DOCHODY	166 658 544,64	1 180 089,90	0,00	167 838 634,54

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **167.838.634,54** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 134.559.614,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 33.279.020,13 zł”.

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
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
		Wydatki bieżące	14 178 033,00	14 464,80	14 464,80	14 178 033,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 649,00	14 464,80	14 464,80	49 649,00
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
		Wydatki bieżące	1 982 184,31	1 057 899,80	0,00	3 040 084,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 982 184,31	1 057 899,80	0,00	3 040 084,11
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 982 184,31	1 057 899,80	0,00	3 040 084,11
		Wydatki majątkowe	257 683,89	0,00	10 000,00	247 683,89
		w tym:				
		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
		Wydatki bieżące	1 831 813,59	10 000,00	0,00	1 841 813,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 793 314,59	10 000,00	0,00	1 803 314,59
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	212 565,59	10 000,00	0,00	222 565,59
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
		Wydatki bieżące	4 828 835,60	26 653,00	0,00	4 855 488,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 822 737,60	26 653,00	0,00	4 849 390,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 461 222,00	26 653,00	0,00	3 487 875,00
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
		Wydatki bieżące	3 111 156,00	10 880,00	0,00	3 122 036,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 100 821,00	10 880,00	0,00	3 111 701,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 857 337,08	10 880,00	0,00	2 868 217,08
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
	Wydatki bieżące	4 694 028,29	74 657,10	0,00	4 768 685,39
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	2 128 147,29	74 657,10	0,00	2 202 804,39
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 655 571,15	74 657,10	0,00	1 730 228,25
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
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **178.220.517,65 zł.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 136.272.218,05 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 120.599.397,48 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.877.614,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.721.782,73 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 - 41.948.299,60 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”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się o kwotę 114.464,80 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 943.435,00 zł rezerwy celowe. Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 164.650,09 zł;

2) celowe w wysokości 2.875.434,02 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 - 2.195.750,70 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;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 247.683,89 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:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		382 000,00	115 000,00	0,00	497 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 000,00	115 000,00	0,00	497 000,00
	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
RAZEM DOCHODY			382 268,00	115 000,00	0,00	497 268,00

W związku z powyższym, plan po zmianach, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) wynosi 497.268,00 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/