

Uchwała Nr 126/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530) 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,
Nr 105/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2024 roku,
Nr 110/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 października 2024 roku,
Nr 112/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 października 2024 roku,
Nr 120/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 października 2024 roku,
Nr 124/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 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 126/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30-10-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 895 081,00	21 000,00	0,00	7 916 081,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 888 461,00	21 000,00	0,00	7 909 461,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 616 909,00	21 000,00	0,00	7 637 909,00
801	Oświata i wychowanie		2 953 931,92	0,00	419,08	2 953 512,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 500,76	0,00	419,08	33 081,68
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,76	0,00	419,08	33 081,68
RAZEM DOCHODY			160 769 243,93	21 000,00	419,08	160 789 824,85

Wicestarosta
.....
/Jerzy Springer/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 126/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30-10-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 650 753,41	98 600,00	98 600,00	37 650 753,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 458 692,30	98 600,00	98 600,00	36 458 692,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 303,00	0,00	55 000,00	945 303,00
		4260 Zakup energii	14 039,00	5 000,00	0,00	19 039,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 222 599,75	80 000,00	0,00	4 302 599,75
		4300 Zakup usług pozostałych	1 743 898,00	0,00	43 600,00	1 700 298,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	13 600,00	0,00	15 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 941 529,00	21 000,00	0,00	7 962 529,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 901 409,00	21 000,00	0,00	7 922 409,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 270,00	21 000,00	0,00	283 270,00
758	Różne rozliczenia		2 327 534,11	0,00	1 373 050,00	954 484,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 327 534,11	0,00	1 373 050,00	954 484,11
		4810 Rezerwy	2 118 457,94	0,00	1 373 050,00	745 407,94
801	Oświata i wychowanie		56 628 857,35	1 373 050,00	419,08	58 001 488,27
	80107	Świetlice szkolne	658 755,00	19 690,00	0,00	678 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 828,00	3 800,00	0,00	91 628,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	890,00	0,00	13 459,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 826,00	15 000,00	0,00	503 826,00
	80115	Technika	22 247 340,65	1 094 700,00	0,00	23 342 040,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 598,64	230 000,00	0,00	2 731 598,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 843,31	13 000,00	0,00	307 843,31
		4260 Zakup energii	827 295,00	20 000,00	0,00	847 295,00
		4300 Zakup usług pozostałych	416 719,00	20 000,00	0,00	436 719,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 149,00	3 700,00	0,00	34 849,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 046 345,00	808 000,00	0,00	11 854 345,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 646 729,12	172 900,00	0,00	6 819 629,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 040,77	35 000,00	0,00	596 040,77
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 311,35	2 900,00	0,00	67 211,35
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 142 376,00	135 000,00	0,00	3 277 376,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 053 059,59	31 160,00	0,00	2 084 219,59
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 319,00	10 000,00	0,00	271 319,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 325,00	900,00	0,00	35 225,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 171,00	260,00	0,00	5 431,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 700,00	20 000,00	0,00	1 372 700,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	943 016,00	46 000,00	0,00	989 016,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 796,00	10 000,00	0,00	138 796,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 297,00	36 000,00	0,00	748 297,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 013 481,00	8 600,00	0,00	2 022 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 039,00	8 600,00	0,00	35 639,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 500,76	0,00	419,08	33 081,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,17	0,00	4,15	199,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 169,09	0,00	414,93	32 754,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 832 346,16	1 800,00	1 800,00	21 832 346,16
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	488 122,44	1 800,00	1 800,00	488 122,44
4260	Zakup energii	4 033,00	0,00	1 800,00	2 233,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	1 800,00	0,00	17 400,00
RAZEM WYDATKI		171 151 127,04	1 494 450,00	1 473 869,08	171 171 707,96

Wicestarosta
.....
/Jerzy Springer/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 126/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 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.3111.417.2024.7 z dnia 22 października 2024 r. zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok. Powyższe środki, przeznaczone są na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP – m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.431.2024.2 z dnia 28 października 2024 r. zmniejsza się o kwotę 419,08 zł plan dotacji celowych na 2024 rok, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł wydatki na remont dróg powiatowych, o 5.000,00 zł wydatki na zakup energii oraz o kwotę 13.600,00 zł wydatki na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego dot. postępowania przetargowego. Zmniejsza się o powyższą kwotę wydatki zaplanowane na usługi pozostałe oraz zakup materiałów, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- 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 21.000,00 zł wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup bielizny termoaaktywnej dla funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie, zostają uruchomione środki w kwocie 1.373.050,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 954.484,11 zł, z tego: rezerwa ogólna 166.145,15 zł, rezerwy celowe 579.262,79 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 209.076,17 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.333.050,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 40.000,00 zł wydatki statutowe, z tego:
 - rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 19.690,00 zł,
 - rozdział 80115 – Technika – 1.094.700,00 zł,
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 172.900,00 zł,
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 31.160,00 zł,
 - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 46.000,00 zł,
 - rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 8.600,00 zł.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 419,08 zł wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmiany w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.800,00 zł wydatków na zlecenie usługi opracowania instrukcji kancelaryjnej, a zmniejszenia wydatków na zakup energii.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....

/Jerzy Springer/