

Uchwała Nr 140/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 listopada 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,
Nr 126/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2024 roku,
Nr 135/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 2024 roku,
Nr 139/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 listopada 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 140/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-11-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		797 437,63	8 400,00	208 485,00	597 352,63
	75020	Starostwa powiatowe	552 068,63	8 400,00	208 485,00	351 983,63
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 767,70	0,00	19 667,70	4 100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 217,30	0,00	4 317,30	900,00
	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	14 464,80	8 400,00	0,00	22 864,80
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	151 290,00	0,00	151 290,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 879 115,29	1 833 518,00	0,00	20 712 633,29
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 251 642,00	1 833 518,00	0,00	19 085 160,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 793,00	1 833 518,00	0,00	17 987 311,00
758	Różne rozliczenia		88 128 295,90	1 166 482,00	0,00	89 294 777,90
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 166 482,00	0,00	1 166 482,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 166 482,00	0,00	1 166 482,00
801	Oświata i wychowanie		2 953 512,84	0,00	114 725,00	2 838 787,84
	80115	Technika	1 007 373,26	0,00	114 725,00	892 648,26
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00	0,00	114 725,00	135 275,00
852	Pomoc społeczna		5 316 002,00	0,00	465 500,00	4 850 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 263 287,60	0,00	465 500,00	4 797 787,60
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 309 861,10	38 080,00	0,00	1 347 941,10
	85322	Fundusz Pracy	371 908,10	38 080,00	0,00	409 988,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	371 908,10	38 080,00	0,00	409 988,10

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 963 238,84	53 185,00	0,00	2 016 423,84
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	36 123,00	52 845,00	0,00	88 968,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	36 123,00	52 845,00	0,00	88 968,00
85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	312 248,80	340,00	0,00	312 588,80
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	689,00	340,00	0,00	1 029,00
RAZEM DOCHODY		160 881 173,85	3 099 665,00	788 710,00	163 192 128,85

Wicestarosta

.....

/Jerzy Springer/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 140/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28-11-2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 110 178,00	12 000,00	208 485,00	16 913 693,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 579 216,00	12 000,00	208 485,00	14 382 731,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,48	0,00	11 901,48	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,52	0,00	2 612,52	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	18 564,80	8 400,00	0,00	26 964,80
		4309 Zakup usług pozostałych	7 099,20	3 600,00	0,00	10 699,20
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 766,22	0,00	7 766,22	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,78	0,00	1 704,78	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00	0,00	151 290,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00
758	Różne rozliczenia		884 484,11	3 058 745,00	114 725,00	3 828 504,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	884 484,11	3 058 745,00	114 725,00	3 828 504,11
		4810 Rezerwy	680 407,94	3 058 745,00	0,00	3 739 152,94
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 076,17	0,00	114 725,00	89 351,17
852	Pomoc społeczna		6 642 562,00	32 000,00	477 000,00	6 197 562,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 491 988,60	0,00	475 000,00	5 016 988,60
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 500,00	0,00	475 000,00	48 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 006 490,38	32 000,00	2 000,00	1 036 490,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 034,88	0,00	2 000,00	122 034,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	18 000,00	0,00	37 895,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 960,00	14 000,00	0,00	91 960,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 897 346,16	340,00	0,00	21 897 686,16
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 012 557,15	340,00	0,00	6 012 897,15
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	340,00	0,00	11 340,00
855	Rodzina		7 573 408,38	38 080,00	30 000,00	7 581 488,38
	85508	Rodziny zastępcze	4 845 977,87	38 080,00	30 000,00	4 854 057,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 021 021,00	38 080,00	0,00	1 059 101,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 984,00	0,00	30 000,00	335 984,00
RAZEM WYDATKI			171 263 056,96	3 141 165,00	830 210,00	173 574 011,96

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 140/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 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. 1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 23.985,00 zł dochody bieżące oraz o kwotę 184.500,00 zł dochody majątkowe.

Zwiększa się o kwotę 8.400,00 zł dochody na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów informacji o przyznaniu dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r., przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań, zwiększa się dochody z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.833.518,00 zł,
 - uzupełnienia dochodów powiatów w kwocie 1.166.482,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 114.725,00 zł dochody majątkowe z budżetu państwa, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły- poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 465.500,00 zł dochody majątkowe.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z przystąpieniem do Rządowego Programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r., zwiększa się o kwotę 38.080,00 zł środki z Funduszu Pracy, otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 52.845,00 zł dochody własne, pozyskane z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzone mienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołębicy, zwiększa się o kwotę 340,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 208.485,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, z tego wydatki bieżące – 23.985,00 zł oraz wydatki majątkowe – 184.500,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 358.745,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.700.000,00 zł rezerwy celowe. Z rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 114.725,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.828.504,11 zł, z tego: rezerwa ogólna 459.890,15 zł, rezerwy celowe 3.279.262,79 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.351,17 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego” zmienia się sposób finansowania inwestycji (umniejsza się o kwotę 114.725,00 zł uprzednio zaplanowane środki z budżetu państwa, zwiększa się środki własne).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 475.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”,
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wydatki statutowe, zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanczy, zwiększa się o kwotę 340,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w związku z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, zwiększa się o kwotę 38.080,00 zł wydatki na wynagrodzenia, Podmiotów realizujących zawodowe formy pieczy zastępczej.
Zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/