

Uchwała Nr VII/62/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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,
Nr V/47/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2024 roku,
Nr 104/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2024 roku,
Nr 109/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 października 2024 roku,
Nr 111/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 października 2024 roku,
Nr 119/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 października 2024 roku,
Nr VI/56/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2024 roku,
Nr 125/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2024 roku,
Nr 134/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 2024 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącej dochodów budżetu powiatu na 2024 rok:

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
		Dochody bieżące	237 568,63	8 400,00	23 985,00	221 983,63
		Dochody majątkowe	314 500,00	0,00	184 500,00	130 000,00
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
		Dochody bieżące	17 251 642,00	1 833 518,00	0,00	19 085 160,00
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
		Dochody bieżące	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

		Dochody bieżące	757 373,26	0,00	0,00	757 373,26
		Dochody majątkowe	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
		Dochody bieżące	4 797 787,60	0,00	0,00	4 797 787,60
		Dochody majątkowe	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
		Dochody bieżące	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 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		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
		Dochody bieżące	36 123,00	52 845,00	0,00	88 968,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		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
		Dochody bieżące	312 248,80	340,00	0,00	312 588,80
		RAZEM DOCHODY	160 881 173,85	3 099 665,00	788 710,00	163 192 128,85

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **163.192.128,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 139.094.685,52 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 24.097.443,33 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	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
		Wydatki bieżące	14 178 033,00	12 000,00	23 985,00	14 166 048,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 649,00	12 000,00	23 985,00	37 664,00
		Wydatki majątkowe	401 183,00	0,00	184 500,00	216 683,00
		w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 183,00	0,00	184 500,00	216 683,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	184 500,00	0,00	184 500,00	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
	Wydatki bieżące	680 407,94	3 058 745,00	0,00	3 739 152,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	680 407,94	3 058 745,00	0,00	3 739 152,94
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	680 407,94	3 058 745,00	0,00	3 739 152,94
	Wydatki majątkowe	204 076,17	0,00	114 725,00	89 351,17
	w tym:				
	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
	Wydatki majątkowe	523 500,00	0,00	475 000,00	48 500,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	Wydatki bieżące	1 006 490,38	32 000,00	2 000,00	1 036 490,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 003 890,38	32 000,00	2 000,00	1 033 890,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	847 851,96	0,00	2 000,00	845 851,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 038,42	32 000,00	0,00	188 038,42
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
	Wydatki bieżące	6 012 557,15	340,00	0,00	6 012 897,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 841 173,15	340,00	0,00	5 841 513,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 485 634,04	340,00	0,00	1 485 974,04
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
	Wydatki bieżące	4 845 977,87	38 080,00	30 000,00	4 854 057,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 280 096,87	38 080,00	30 000,00	2 288 176,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 804 520,73	38 080,00	0,00	1 842 600,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	475 576,14	0,00	30 000,00	445 576,14

RAZEM WYDATKI	171 263 056,96	3 141 165,00	830 210,00	173 574 011,96
----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **173.574.011,96 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 142.158.525,47 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 126.156.559,37 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93.607.407,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.549.151,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.628.293,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.335.083,00 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 - 833.589,84 zł ,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 31.415.486,49 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 31.415.486,49 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 - 3.240.495,95 zł”.

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

- 3) Zwiększa się o kwotę 358.745,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.700.000,00 zł rezerwy celowe.
Zmniejsza się o kwotę 114.725,00 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 459.890,15 zł;

2) celowe w wysokości 3.279.262,79 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.) – 13.960,77 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 - 2.827.299,70 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 – 5.971,00 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 2024 r. poz. 1491) 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 89.351,17 zł”.

4) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w 2024 roku:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		465 500,00	0,00	465 500,00	00,00
	85202	Domy pomocy społecznej	465 500,00	0,00	465 500,00	00,00
	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
RAZEM DOCHODY			514 500,00	0,00	465 500,00	49 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		465 500,00	0,00	465 500,00	00,00
	85202	Domy pomocy społecznej	465 500,00	0,00	465 500,00	00,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			514 500,00	0,00	465 500,00	49 000,00

W związku z powyższym, plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 49.000,00 zł. Załącznik Nr 9 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/