

Uchwała Nr 177/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 grudnia 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,
Nr 140/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2024 roku,
Nr 142/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2024 roku,

Nr 170/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 grudnia 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 177/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19-12-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 871 669,53	600,00	14 784 921,66	10 087 347,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 458 001,33	600,00	14 784 921,66	9 673 679,67
	6258	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	1 704 580,00	0,00	223 000,00	1 481 580,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 379 485,40	600,00	0,00	3 380 085,40
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 095 385,15	0,00	14 561 921,66	3 533 463,49
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 881 899,33	537 000,00	13 000,00	2 405 899,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 899,33	537 000,00	13 000,00	2 405 899,33
	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	784 270,33	0,00	13 000,00	771 270,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	497 000,00	537 000,00	0,00	1 034 000,00
750	Administracja publiczna		597 352,63	44 601,00	0,00	641 953,63
	75020	Starostwa powiatowe	351 983,63	44 601,00	0,00	396 584,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 255,00	44 601,00	0,00	181 856,00
801	Oświata i wychowanie		2 840 587,84	249 496,26	91 000,00	2 999 084,10
	80115	Technika	892 648,26	0,00	5 000,00	887 648,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	597 158,50	0,00	5 000,00	592 158,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 090,00	0,00	86 000,00	813 090,00
	0830	Wpływy z usług	899 090,00	0,00	86 000,00	813 090,00
	80195	Pozostała działalność	174 248,53	249 496,26	0,00	423 744,79
	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	205 884,32	0,00	205 884,32
	2059	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	43 611,94	0,00	43 611,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 354 137,30	36 150,00		1 390 287,30
	85322	Fundusz Pracy	409 988,10	36 150,00	0,00	446 138,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	409 988,10	36 150,00	0,00	446 138,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 016 423,84	18 373,51	0,00	2 034 797,35
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	205 190,04	3 823,86	0,00	209 013,90

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 884,04	3 823,86	0,00	10 707,90
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	312 588,80	14 549,65	0,00	327 138,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	13 000,00	0,00	315 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 029,00	1 549,65	0,00	2 578,65
RAZEM DOCHODY			163 383 882,84	886 220,77	14 888 921,66	149 381 181,95

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 177/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19-12-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 650 753,41	0,00	14 784 921,66	22 865 831,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 458 692,30	0,00	14 784 921,66	21 673 770,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 580,00	0,00	223 000,00	1 481 580,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 095 385,15	0,00	14 561 921,66	3 533 463,49
750	Administracja publiczna		16 913 693,00	0,00	400 000,00	16 513 693,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 375 731,00	0,00	400 000,00	13 975 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 472 328,00	0,00	400 000,00	9 072 328,00
757	Obsługa długu publicznego		4 205 000,00	0,00	400 000,00	3 805 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 205 000,00	0,00	400 000,00	3 805 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 174 000,00	0,00	400 000,00	3 774 000,00
758	Różne rozliczenia		1 379 381,88	0,00	500,00	1 378 881,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 379 381,88	0,00	500,00	1 378 881,88
	4810	Rezerwy	1 290 030,71	0,00	500,00	1 289 530,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 446 231,20	500,00	52 000,00	4 394 731,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 651,00	0,00	52 000,00	692 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 461,50	0,00	40 000,00	253 461,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 666,00	0,00	12 000,00	61 666,00
	85395	Pozostała działalność	203 140,20	500,00	0,00	203 640,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 672 244,67	5 373,51	0,00	22 677 618,18
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 976 016,41	3 823,86	0,00	7 979 840,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 149,84	3 823,86	0,00	156 973,70
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 234 497,15	1 549,65	0,00	6 236 046,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 201,00	1 549,65	0,00	122 750,65
855	Rodzina		7 612 959,38	0,00	253 850,00	7 359 109,38
	85508	Rodziny zastępcze	4 854 057,87	0,00	103 850,00	4 750 207,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 565 881,00	0,00	100 000,00	2 465 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059 101,00	0,00	3 850,00	1 055 251,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 978 267,20	0,00	150 000,00	1 828 267,20
	3110	Świadczenia społeczne	93 682,00	0,00	50 000,00	43 682,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		176 912,30	0,00		166 912,30
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

RAZEM WYDATKI	173 765 765,95	5 873,51	15 901 271,66	157 870 367,80
----------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 177/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 14.784.921,66 zł dochody majątkowe, tj.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 3.059.343,29 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 6.424.295,74 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 5.078.282,63 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin – 223.000,00 zł.
- Zwiększa się dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 300,00 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo – 300,00 zł.
- w związku z wyższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zwiększa się plan finansowy w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 537.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – 44.601,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 3.823,86 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 13.000,00 zł – wpływy z różnych opłat, 1.549,65 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w związku z niższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się plan finansowy w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.000,00 zł – 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,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 86.000,00 zł – wpływy z usług.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, do realizacji Przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększa się o kwotę 249.496,26 zł dochody na realizację zadania, pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z realizacją Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w

2024 r., zwiększa się o kwotę 36.150,00 zł środki z Funduszu Pracy, otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 14.784.921,66 zł wydatki majątkowe, tj.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 3.059.343,29 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 6.424.295,74 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 5.078.282,63 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin – 223.000,00 zł.
- w związku z niższym wykonaniem wydatków bieżących, niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się plan finansowy, w jednostkach organizacyjnych powiatu:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 400.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - w dziale 757 – Obsługa długu, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 400.000,00 zł – obsługa długu /odsetki od samorządowych papierów wartościowych/,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 52.000,0 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 40.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 100.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 50.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 500,00 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.378.881,88 zł, z tego: rezerwa ogólna 459.890,15 zł, rezerwy celowe 829.640,56 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.351,17 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 3.823,86 zł wydatki statutowe,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 1.549,65 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 36.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia, Podmiotów realizujących zawodowe formy pieczy zastępczej.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki majątkowe.

Starosta Wągrowicki

.....

/Tomasz Kranc/