

Uchwała Nr 170/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 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,

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 170/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12-12-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		89 375 703,90	715,29	0,00	89 376 419,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 094 193,90	715,29	0,00	1 094 909,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	307 384,90	715,29	0,00	308 100,19
852	Pomoc społeczna		4 850 502,00	2 107,50	0,00	4 852 609,50
	85202	Domy pomocy społecznej	4 797 787,60	2 107,50	0,00	4 799 895,10
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	543 460,60	2 107,50	0,00	545 568,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 348 539,20	5 598,10	0,00	1 354 137,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
85395	Pozostała działalność		171 002,10	598,10	0,00	171 600,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 579,10	598,10	0,00	107 177,20
RAZEM DOCHODY			163 375 461,95	8 420,89	0,00	163 383 882,84

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 170/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12-12-2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		684 637,00	3 848,00	3 848,00	684 637,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 637,00	3 848,00	3 848,00	684 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 969,00	0,00	3 848,00	114 121,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00
710	Działalność usługowa		1 553 000,00	11 145,00	11 145,00	1 553 000,00
	71015	Nadzór budowlany	953 300,00	11 145,00	11 145,00	953 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	230,00	0,00	2 420,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	482 198,00	1 070,00	0,00	483 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 468,00	190,00	0,00	109 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	30,00	0,00	12 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 039,00	9 457,00	0,00	43 496,00
	4260	Zakup energii	9 400,00	0,00	3 798,00	5 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	604,00	396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	528,00	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 254,00	0,00	3 300,00	54 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	168,00	0,00	13 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00	0,00	19,00	901,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	0,00	2,00	492,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 760,00	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 134,00	1 866,00
750	Administracja publiczna		16 913 693,00	29 521,57	29 521,57	16 913 693,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 376 731,00	24 021,57	25 021,57	14 375 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 528,00	0,00	10 999,57	40 528,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 750,00	3 022,00	5 000,00	375 772,00
	4260	Zakup energii	499 115,00	0,00	1 000,00	498 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 510,00	0,00	5 000,00	32 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 349,00	20 000,00	0,00	477 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 566,04	499,57	3 022,00	287 043,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 760,00	500,00	0,00	32 260,00
	75095	Pozostała działalność	1 571 093,00	5 500,00	4 500,00	1 572 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 622,00	4 500,00	0,00	398 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 177,00	0,00	4 500,00	1 051 677,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 968 029,00	15 250,00	15 250,00	7 968 029,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 927 909,00	15 250,00	15 250,00	7 927 909,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 244,00	0,00	2 094,00	219 150,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 509 182,00	0,00	6 413,00	4 502 769,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	530 819,00	6 413,00	0,00	537 232,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 261,00	0,00	4 634,00	323 627,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	598,00	402,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	133,00	867,00
4260	Zakup energii	125 152,00	5 137,00	0,00	130 289,00
4270	Zakup usług remontowych	175 100,00	3 310,00	0,00	178 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 290,00	0,00	1 100,00	14 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	390,00	0,00	99 890,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	81,00	14 419,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	197,00	4 303,00
758	Różne rozliczenia	1 378 881,88	500,00	0,00	1 379 381,88
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 378 881,88	500,00	0,00	1 379 381,88
4810	Rezerwy	1 289 530,71	500,00	0,00	1 290 030,71
801	Oświata i wychowanie	59 759 277,99	59 185,64	58 470,35	59 759 993,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 285 790,32	2 920,00	6 240,00	5 282 470,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 870,00	0,00	1 837,00	47 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 944,48	2 605,00	0,00	652 549,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 767,00	32,00	1 800,00	73 999,00
4260	Zakup energii	75 255,00	0,00	1 309,00	73 946,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 839,00	0,00	7,00	116 832,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	227,00	1 073,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	60,00	0,00	2 760,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 210,00	223,00	0,00	11 433,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 209 501,00	0,00	1 060,00	3 208 441,00
80107	Świetlice szkolne	671 245,00	1 196,00	0,09	672 440,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	1 196,00	0,00	35 358,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 195,00	0,00	0,09	33 194,91
80115	Technika	24 007 939,65	6 215,29	8 492,12	24 005 662,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 086,00	0,00	0,87	196 085,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 137,76	0,00	2 000,00	260 137,76
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 008,97	715,29	0,00	138 724,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 282,00	0,00	6 491,00	758 791,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 415,00	0,00	0,25	771 414,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	5 500,00	0,00	1 215 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 239 884,52	0,00	20 000,00	7 219 884,52
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 986 630,68	15 687,35	8 843,86	12 993 474,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 486,00	0,00	5 144,64	23 341,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 444,00	0,00	0,83	86 443,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 109,00	6 600,00	0,00	47 709,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420,00	0,00	1 880,00	12 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	221 194,00	5 068,35	0,00	226 262,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00	0,00	100,00	11 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	1 700,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	46 449,00	0,00	18,36	46 430,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 770,00	3 193,00	0,00	427 963,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 128,00	826,00	0,00	38 954,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 871,00	0,00	0,03	442 870,97

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 121 654,00	1 640,00	1 640,00	1 121 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 131,00	1 640,00	0,00	138 771,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 132,00	0,00	1 640,00	616 492,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 190 330,59	3 853,00	2 707,00	2 191 476,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 442,00	3 803,00	0,00	44 245,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	1 100,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 130,00	0,00	1 247,00	31 883,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	3,00	497,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 194,59	0,00	227,00	71 967,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	130,00	420,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 301,00	50,00	0,00	6 351,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 115,00	5 500,00	9 000,00	155 615,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 115,00	0,00	7 500,00	60 615,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000,00	5 500,00	1 500,00	95 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	728 485,00	20 000,00	0,00	748 485,00
4220	Zakup środków żywności	360 250,00	20 000,00	0,00	380 250,00
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	2 159 775,00	0,00	0,36	2 159 774,64
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 741,00	0,00	0,36	51 740,64
80195	Pozostała działalność	701 443,55	2 174,00	1 546,92	702 070,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 570,02	2 174,00	0,00	321 744,02
4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	1 546,92	453,08
851	Ochrona zdrowia	499 183,00	8 054,00	8 054,00	499 183,00
85153	Zwalczanie narkomanii	25 600,00	0,00	1 600,00	24 000,00
4190	Nagrody konkursowe	24 600,00	0,00	600,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	110 400,00	8 054,00	6 454,00	112 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	1 400,00	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	2 754,00	4 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 054,00	0,00	19 054,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	1 300,00	5 700,00
852	Pomoc społeczna	6 197 562,00	9 607,18	7 499,68	6 199 669,50
85202	Domy pomocy społecznej	5 016 988,60	5 972,50	3 865,00	5 019 096,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 396,13	0,00	900,00	496 496,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 815,60	5 972,50	0,00	534 788,10
4260	Zakup energii	81 368,00	0,00	1 200,00	80 168,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	480,00	2 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	0,00	49,00	3 041,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	1 236,00	2 264,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 036 490,38	1 015,20	1 015,20	1 036 490,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,00	1 015,20	0,00	38 910,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 761,42	0,00	1 015,20	21 746,22
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 142,10	2 619,48	2 619,48	133 142,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 777,86	0,00	1 000,00	22 777,86
4270	Zakup usług remontowych	1 632,00	2 619,48	0,00	4 251,48

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	1 619,48	797,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 441 133,10	5 848,10	750,00	4 446 231,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 904,00	4 500,00	0,00	376 404,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	4 500,00	0,00	81 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 122 036,00	750,00	750,00	3 122 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 201,42	750,00	0,00	50 951,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	750,00	750,00
	85395	Pozostała działalność	202 542,10	598,10	0,00	203 140,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,10	448,10	0,00	3 346,20
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	150,00	0,00	1 766,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22 672 244,67	6 765,00	6 765,00	22 672 244,67
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 510 908,85	1 687,00	1 687,00	2 510 908,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 971,00	0,00	73,00	8 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 687,00	0,00	37 687,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	0,00	168,00	2 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 730,00	0,00	806,00	63 924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	0,00	640,00	1 100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 976 016,41	69,00	69,00	7 976 016,41
	4430	Różne opłaty i składki	17 729,00	69,00	0,00	17 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	0,00	69,00	2 601,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 234 497,15	5 009,00	5 009,00	6 234 497,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 496,00	0,00	250,00	174 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 996,00	0,00	806,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 560,00	0,00	3 953,00	1 016 607,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 984,00	19,00	0,00	5 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 756,00	0,00	2 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 415,04	1 897,00	0,00	176 312,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	37,00	0,00	2 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	300,00	0,00	4 080,00
855	Rodzina		7 612 959,38	1 305,25	1 305,25	7 612 959,38
	85508	Rodziny zastępcze	4 854 057,87	1 305,25	1 305,25	4 854 057,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 450,08	0,00	1 305,25	259 144,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,85	1 305,25	0,00	14 398,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 319,00	300,00	300,00	465 319,00
	90095	Pozostała działalność	57 319,00	300,00	300,00	57 319,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 620,00	0,00	300,00	24 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	0,00	5 300,00
RAZEM WYDATKI			173 757 345,06	151 329,74	142 908,85	173 765 765,95

Starosta Wagrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 170/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 715,29 zł dochody z tytułu wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa od środków przekazanych z Funduszu Pomocy, na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.107,50 zł plan dotacji celowych na 2024 rok, w związku z korektą wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2024 r. – zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Damasławek – 2.000,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 3.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy;
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 3.848,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Powiatu Wągrowieckiego. Umniejsza się zakup usług pozostałych.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 1.520,00 z wydatki statutowe. Środki w kwocie 1.290,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia oraz w kwocie 230,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 10.999,57 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeznaczone na wydatki statutowe, z tego: 9.999,57 zł w rozdziale 75020 oraz 1.000,00 zł w rozdziale 75095.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, dokonuje się zmian, w celu dostosowania poziomu środków, do zakresu realizowanych zadań, poprzez zmniejszenie o kwotę 2.094,00 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych i przeznaczeniu środków na wydatki statutowe.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 500,00 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.379.381,88 zł, z tego: rezerwa ogólna 460.390,15 zł, rezerwy celowe 829.640,56 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.351,17 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku z dostosowaniem, poziomu zaplanowanych środków finansowych, do zakresu zrealizowanych zadań, dokonuje się przeniesień w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu, w ramach zaplanowanego budżetu.

Ponadto:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w ramach środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się o kwotę 715,29 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu,
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w auli szklonej. Zmniejsza się o powyższą kwotę wydatki bieżące jednostki, w rozdziale 80115, 80146.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.600,00 zł wydatki statutowe, przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Powyższe środki stanowią umniejszenie planu wynagrodzeń w rozdziale 85195 oraz wydatków statutowych w rozdziale 85153.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 1.015,20 zł wydatki zaplanowane na odpis na ZFŚS. Środki zostają przeznaczone na zakup artykułów biurowych.
- rozdział 85202 – w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w związku z decyzją Wojewody, zwiększa się o kwotę 2.107,50 zł wydatki statutowe. Ponadto, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, poprzez zmniejszenie o kwotę 900,00 zł wydatków na wynagrodzenia i przeznaczeniu środków na zadania statutowe.
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł wydatków statutowych, a zmniejszenia wynagrodzeń.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy (powyższą kwotę stanowi dotacja otrzymana z gmin w kwocie 5.000,00 zł, oraz umniejszenie zaplanowanych środków własnych powiatu w kwocie 500,00 zł).
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 750,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 598,10 zł wydatki, w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem, m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z dostosowaniem poziomu zaplanowanych środków finansowych, do zakresu zrealizowanych zadań, dokonuje się zmian w planach finansowym jednostek oświatowych powiatu, w ramach zaplanowanego budżetu.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.305,25 zł wydatków statutowych, a zmniejszenia wynagrodzeń.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmiany w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska, dotyczą zwiększenia o kwotę 300,00 zł środków przeznaczonych na szkolenia pracowników, a zmniejszenia na zakup nagród.

Starosta Wągrowicki

.....

/Tomasz Kranc/