

Uchwała Nr 204/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2025 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 VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 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 204/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21-01-2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 069 464,89	995 025,03	2 200,00	22 062 289,92
	75020	Starostwa powiatowe	18 911 906,89	994 825,03	2 000,00	19 904 731,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 502 635,00	818 247,00	0,00	11 320 882,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963 034,00	158 641,03	0,00	2 121 675,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 679,00	15 937,00	0,00	217 616,00
		4300 Zakup usług pozostałych	491 721,00	0,00	2 000,00	489 721,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 390 592,00	200,00	200,00	1 390 592,00
		4300 Zakup usług pozostałych	892 596,00	0,00	200,00	892 396,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	200,00
758	Różne rozliczenia		4 500 120,97	0,00	1 860 383,40	2 639 737,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 120,97	0,00	1 860 383,40	2 639 737,57
		4810 Rezerwy	4 400 120,97	0,00	1 860 383,40	2 539 737,57
801	Oświata i wychowanie		57 552 297,53	492 760,78	195 771,00	57 849 287,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 501 912,00	3 013,00	0,00	5 504 925,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 788,00	2 512,00	0,00	364 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	681 714,00	439,00	0,00	682 153,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 083,00	62,00	0,00	105 145,00
	80107	Świetlice szkolne	744 292,00	4 536,00	0,00	748 828,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 237,00	4 536,00	0,00	42 773,00
	80115	Technika	21 357 817,00	148 439,04	0,00	21 506 256,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 275,00	114 580,24	0,00	3 464 855,24
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 406,00	2 177,00	0,00	239 583,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536 292,00	19 287,74	0,00	2 555 579,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 896,00	1 842,66	0,00	349 738,66
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 997 569,00	10 551,40	0,00	11 008 120,40
	80120	Licea ogólnokształcące	11 956 938,00	142 071,74	8 214,00	12 090 795,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 390,00	121 088,34	0,00	1 699 478,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 856,00	1 501,00	0,00	100 357,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 123,00	7 935,24	0,00	1 441 058,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 364,00	995,76	0,00	197 359,76
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 224 715,00	10 551,40	0,00	6 235 266,40
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 489,00	0,00	8 214,00	600 275,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	949 832,00	1 060,00	0,00	950 892,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 292,00	886,00	0,00	126 178,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 773,00	152,00	0,00	107 925,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 574,00	22,00	0,00	17 596,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 444,00	187 557,00	187 557,00	234 444,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 444,00	90 430,00	90 430,00	94 444,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	97 127,00	97 127,00	140 000,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	917 105,00	2 435,00	0,00	919 540,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 540,00	2 070,00	0,00	294 610,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	354,00	0,00	54 104,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,00	11,00	0,00	3 080,00
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	2 784 343,00	3 649,00	0,00	2 787 992,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 588,00	3 050,00	0,00	520 638,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 176,00	524,00	0,00	252 700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 974,00	75,00	0,00	36 049,00
852	Pomoc społeczna	7 322 312,00	81 608,00	0,00	7 403 920,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 173 966,00	33 595,00	0,00	6 207 561,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 776,00	33 595,00	0,00	2 735 371,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 041 506,00	48 013,00	0,00	1 089 519,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 115,00	40 120,00	0,00	702 235,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 825,00	6 910,00	0,00	131 735,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 430,00	983,00	0,00	17 413,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 515,00	191 512,00	0,00	4 331 027,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	678 876,00	5 652,00	0,00	684 528,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 053,00	4 722,00	0,00	247 775,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 976,00	814,00	0,00	60 790,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	116,00	0,00	4 111,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 165 735,00	185 860,00	0,00	3 351 595,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 035,00	157 122,00	0,00	2 461 157,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405 105,00	25 738,00	0,00	430 843,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 328,00	3 000,00	0,00	47 328,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 136 614,00	198 430,59	72 200,00	24 262 844,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 328 306,00	18 321,31	0,00	2 346 627,31
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 793,00	15 205,00	0,00	674 998,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229 483,00	2 654,79	0,00	232 137,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 874,00	375,52	0,00	32 249,52
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	86,00	0,00	2 086,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 759 336,00	10 721,00	0,00	1 770 057,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 899,00	8 967,00	0,00	231 866,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 433,00	1 534,00	0,00	209 967,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 237,00	220,00	0,00	17 457,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	547 941,00	2 641,00	0,00	550 582,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 590,00	2 211,00	0,00	72 801,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 280,00	375,00	0,00	65 655,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 423,00	55,00	0,00	7 478,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 555 682,00	18 198,00	0,00	2 573 880,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 090,00	15 243,00	0,00	732 333,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 367,00	2 581,00	0,00	220 948,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 325,00	374,00	0,00	27 699,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 234 740,00	56 685,00	0,00	8 291 425,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 025,00	48 211,00	0,00	1 411 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 307,00	7 853,00	0,00	941 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 696,00	621,00	0,00	102 317,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 869 533,00	19 664,28	0,00	6 889 197,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 911,00	16 436,40	0,00	859 347,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 051,00	2 825,04	0,00	701 876,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 350,00	402,84	0,00	90 752,84
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
855	Rodzina		7 655 872,31	40 218,00	0,00	7 696 090,31
85508	Rodziny zastępcze		5 351 740,00	40 218,00	0,00	5 391 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 286,00	33 607,00	0,00	495 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 370,00	5 787,00	0,00	309 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 915,00	824,00	0,00	36 739,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		854 317,00	131 000,00	0,00	985 317,00
92116	Biblioteki		749 317,00	131 000,00	0,00	880 317,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	749 317,00	131 000,00	0,00	880 317,00

RAZEM WYDATKI
180 486 201,44
2 130 554,40
2 130 554,40
180 486 201,44

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 204/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - zwiększa się o kwotę 1.600.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu według poniższej klasyfikacji budżetowej:
 - rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 992.825,03 zł;
 - rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 3.013,00 zł;
 - rozdział 80115 - Technika - 135.710,64 zł;
 - rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 55.333,74 zł;
 - rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - 1.060,00 zł;
 - rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 2.435,00 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 - 3.649,00 zł;
 - rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 48.013,00 zł;
 - rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5.652,00 zł;
 - rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 185.860,00 zł
 - rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 18.321,31 zł;
 - rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 10.721,00 zł;
 - rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 2.641,00 zł;
 - rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 18.198,00 zł;
 - rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 56.685,00 zł;
 - rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 19.664,28 zł;
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 40.218,00 zł.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych. Powyższe środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów wypłacanych zaliczek do komornika, w związku z prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi.
 - rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 200,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa, w związku z koniecznością złożenia wniosku o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zmniejsza się usługi pozostałe.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 1.729.383,40 zł, z tego: 1.600.000,00 zł na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu, 108.280,60 zł na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu oraz 21.102,80 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 131.000,00 zł. Plan po zmianach rezerw

wyniesie 2.639.737,57 zł, z tego rezerwa ogólna 50.274,00 zł, rezerwy celowe 2.489.463,57 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 80146, 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego na 2025 rok dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli: I LO - 24.633,00 zł, ZS nr 1 - 72.002,00 zł, ZS nr 2 - 36.658,00 zł, ZS w Gołańczy - 12.645,00 zł, MOW w Antoniewie - 33.507,00 zł, SOSW w Wągrowcu - 26.247,00 zł, MOS w Gołańczy - 28.220,00 zł, Starostwo Powiatowe - 46.887,00 zł, PPP w Wągrowcu - 18.768,00 zł, Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 4.077,00 zł, OPP w Wągrowcu - 3.000,00 zł.
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, dokonuje się dostosowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do faktycznego wykonania, poprzez zmniejszenie o kwotę 6.713,00 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, a zwiększenie o 4.536,00 zł w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne oraz o kwotę 2.177,00 zł w rozdziale 80115 – Technika.
- w związku z przejściem pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, na emeryturę, zwiększa się o kwotę 108.280,60 zł wydatki przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników administracji i obsługi:
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 33.595,00 zł (dział 852, rozdział 85202),
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 33.595,20 zł (dział 801, rozdział 80120),
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 41.090,40 zł (dział 801, rozdział 80120),oraz o kwotę 21.102,80 zł wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (dział 801, rozdział 80115 – 10.551,40 zł, 80120 – 10.551,40 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 131.000,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Starosta Wągrowicki

.....

/Tomasz Kranc/