

Uchwała Nr 203/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2025 rok przyjętej Uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 069 464,89	992 825,03	0,00	22 062 289,92
	75020	Starostwa powiatowe	18 911 906,89	992 825,03	0,00	19 904 731,92
		Wydatki bieżące	16 112 117,13	992 825,03	0,00	17 104 942,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 498 796,84	992 825,03	0,00	16 491 621,87
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 512 569,00	992 825,03	0,00	14 505 394,03
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
		Wydatki bieżące	4 400 120,97	0,00	1 860 383,40	2 539 737,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 400 120,97	0,00	1 860 383,40	2 539 737,57
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 400 120,97	0,00	1 860 383,40	2 539 737,57
801	Oświata i wychowanie		57 552 297,53	491 259,78	194 270,00	57 849 287,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 501 912,00	3 013,00	0,00	5 504 925,00
		Wydatki bieżące	5 501 912,00	3 013,00	0,00	5 504 925,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 438 620,00	3 013,00	0,00	5 441 633,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920 536,00	3 013,00	0,00	4 923 549,00
	80107	Świetlice szkolne	744 292,00	4 536,00	0,00	748 828,00
		Wydatki bieżące	744 292,00	4 536,00	0,00	748 828,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	743 690,00	4 536,00	0,00	748 226,00
		w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	707 939,00	4 536,00	0,00	712 475,00
80115	Technika	21 357 817,00	148 439,04	0,00	21 506 256,04
	Wydatki bieżące	21 357 817,00	148 439,04	0,00	21 506 256,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	21 216 666,00	148 439,04	0,00	21 365 105,04
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 507 585,00	148 439,04	0,00	18 656 024,04
80120	Licea ogólnokształcące	11 956 938,00	140 570,74	6 713,00	12 090 795,74
	Wydatki bieżące	11 956 938,00	140 570,74	6 713,00	12 090 795,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 921 466,00	140 570,74	6 713,00	12 055 323,74
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 178 898,00	140 570,74	6 713,00	10 312 755,74
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	949 832,00	1 060,00	0,00	950 892,00
	Wydatki bieżące	949 832,00	1 060,00	0,00	950 892,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	919 477,00	1 060,00	0,00	920 537,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	782 807,00	1 060,00	0,00	783 867,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 444,00	187 557,00	187 557,00	234 444,00
	Wydatki bieżące	234 444,00	187 557,00	187 557,00	234 444,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	234 444,00	187 557,00	187 557,00	234 444,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 444,00	187 557,00	187 557,00	234 444,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 105,00	2 435,00	0,00	919 540,00
	Wydatki bieżące	917 105,00	2 435,00	0,00	919 540,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	917 105,00	2 435,00	0,00	919 540,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	371 148,00	2 435,00	0,00	373 583,00
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
	Wydatki bieżące	2 784 343,00	3 649,00	0,00	2 787 992,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 821 507,00	3 649,00	0,00	1 825 156,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 757 905,00	3 649,00	0,00	1 761 554,00

852	Pomoc społeczna	7 322 312,00	81 608,00	0,00	7 403 920,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 173 966,00	33 595,00	0,00	6 207 561,00
	Wydatki bieżące	4 941 966,00	33 595,00	0,00	4 975 561,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 932 184,00	33 595,00	0,00	4 965 779,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 525 014,00	33 595,00	0,00	3 558 609,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 041 506,00	48 013,00	0,00	1 089 519,00
	Wydatki bieżące	1 041 506,00	48 013,00	0,00	1 089 519,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 039 906,00	48 013,00	0,00	1 087 919,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	866 137,00	48 013,00	0,00	914 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 139 515,00	191 512,00	0,00	4 331 027,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	678 876,00	5 652,00	0,00	684 528,00
	Wydatki bieżące	678 876,00	5 652,00	0,00	684 528,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	678 776,00	5 652,00	0,00	684 428,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	553 829,00	5 652,00	0,00	559 481,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 165 735,00	185 860,00	0,00	3 351 595,00
	Wydatki bieżące	3 165 735,00	185 860,00	0,00	3 351 595,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 160 748,00	185 860,00	0,00	3 346 608,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 950 844,00	185 860,00	0,00	3 136 704,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 136 614,00	198 430,59	72 000,00	24 262 844,59
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 328 306,00	18 321,31	0,00	2 346 627,31
	Wydatki bieżące	2 328 306,00	18 321,31	0,00	2 346 627,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 325 884,00	18 321,31	0,00	2 344 205,31
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 723 800,00	18 321,31	0,00	1 742 121,31
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 759 336,00	10 721,00	0,00	1 770 057,00
	Wydatki bieżące	1 759 336,00	10 721,00	0,00	1 770 057,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 755 521,00	10 721,00	0,00	1 766 242,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 537 539,00	10 721,00	0,00	1 548 260,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	547 941,00	2 641,00	0,00	550 582,00

	Wydatki bieżące	547 941,00	2 641,00	0,00	550 582,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	547 346,00	2 641,00	0,00	549 987,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	474 587,00	2 641,00	0,00	477 228,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 555 682,00	18 198,00	0,00	2 573 880,00
	Wydatki bieżące	2 555 682,00	18 198,00	0,00	2 573 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 544 558,00	18 198,00	0,00	2 562 756,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 716 456,00	18 198,00	0,00	1 734 654,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 234 740,00	56 685,00	0,00	8 291 425,00
	Wydatki bieżące	8 234 740,00	56 685,00	0,00	8 291 425,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 985 544,00	56 685,00	0,00	8 042 229,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 626 664,00	56 685,00	0,00	6 683 349,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 869 533,00	19 664,28	0,00	6 889 197,28
	Wydatki bieżące	6 869 533,00	19 664,28	0,00	6 889 197,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 657 737,00	19 664,28	0,00	6 677 401,28
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 733 828,00	19 664,28	0,00	4 753 492,28
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
	Wydatki bieżące	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00
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
	Wydatki bieżące	5 351 740,00	40 218,00	0,00	5 391 958,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 681 476,00	40 218,00	0,00	2 721 694,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 130 368,00	40 218,00	0,00	2 170 586,00
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
	Wydatki bieżące	749 317,00	131 000,00	0,00	880 317,00
	w tym:				

<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>749 317,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 317,00</i>
RAZEM WYDATKI	180 486 201,44	2 126 853,40	2 126 853,40	180 486 201,44

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **180.486.201,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 142.901.264,94 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 125.222.537,13 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.572.388,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.650.148,15 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 7.952.150,68 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.388.004,00 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 - 1.328.573,13 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.010.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 37.584.936,50 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 37.584.936,50 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 - 2.872.789,76 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) Zmniejsza się o kwotę **131.000,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **1.729.383,40 zł** rezerwy celowe.
W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **50.274,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **2.489.463,57 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.) - 228.897,20 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.) - 467.636,00 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 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.) - 70.000,00 zł,
 - e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 1.074.210,97 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 197.719,40 zł,
 - h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 0,00 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 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) - 200.000,00 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.) - 216.000,00 zł.

3) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		789 317,00	131 000,00	0,00	920 317,00
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			8 091 991,68	131 000,00	0,00	8 222 991,68

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.222.991,68 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.088.424,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.134.567,68 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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