

Uchwała Nr VIII/67/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 grudnia 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,
Nr VII/62/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2024 roku,
Nr 141/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2024 roku,
Nr 169/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 grudnia 2024 roku,
Nr 176/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 roku,

dokonuje się następujących zmian:

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

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
		Dochody majątkowe	23 550 196,33	600,00	14 784 921,66	8 765 874,67
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
		Dochody bieżące	1 881 899,33	537 000,00	13 000,00	2 405 899,33
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
		Dochody bieżące	221 983,63	44 601,00	0,00	266 584,63
		Dochody majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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
		Dochody bieżące	757 373,26	0,00	5 000,00	752 373,26
		Dochody majątkowe	135 275,00	0,00	0,00	135 275,00
	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
		Dochody bieżące	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
	Dochody bieżące	174 248,53	249 496,26	0,00	423 744,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 137,30	36 150,00	0,00	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
	Dochody bieżące	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
	Dochody bieżące	204 218,04	3 823,86	0,00	208 041,90
	Dochody majątkowe	972,00	0,00	0,00	972,00
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
	Dochody bieżące	312 588,80	14 549,65	0,00	327 138,45
RAZEM DOCHODY		163 383 882,84	886 220,77	14 888 921,66	149 381 181,95

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **149.381.181,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 140.063.060,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.318.121,67 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
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
		Wydatki majątkowe	29 225 314,32	0,00	14 784 921,66	14 440 392,66
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 225 314,32	0,00	14 784 921,66	14 440 392,66
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 240 495,95	0,00	223 000,00	3 017 495,95

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
	Wydatki bieżące	14 159 048,00	0,00	400 000,00	13 759 048,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	14 080 855,57	0,00	400 000,00	13 680 855,57
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 070 966,96	0,00	400 000,00	11 670 966,96
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
	Wydatki bieżące	4 205 000,00	0,00	400 000,00	3 805 000,00
	w tym:				
	obsługa długu	4 205 000,00	0,00	400 000,00	3 805 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 446 731,20	0,00	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
	Wydatki bieżące	744 651,00	0,00	52 000,00	692 651,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	743 651,00	0,00	52 000,00	691 651,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	577 471,65	0,00	52 000,00	525 471,65
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
	Wydatki bieżące	7 976 016,41	3 823,86	0,00	7 979 840,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 806 176,41	3 823,86	0,00	7 810 000,27
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 239 760,04	3 823,86	0,00	1 243 583,90
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 234 497,15	1 549,65	0,00	6 236 046,80
	Wydatki bieżące	6 234 497,15	1 549,65	0,00	6 236 046,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 053 251,15	1 549,65	0,00	6 054 800,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 588 955,04	1 549,65	0,00	1 590 504,69
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
	Wydatki bieżące	4 854 057,87	0,00	103 850,00	4 750 207,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 288 176,87	0,00	3 850,00	2 284 326,87
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 841 295,48	0,00	3 850,00	1 837 445,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 565 881,00	0,00	100 000,00	2 465 881,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 978 267,20	0,00	150 000,00	1 828 267,20
	Wydatki bieżące	1 978 267,20	0,00	150 000,00	1 828 267,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 883 585,20	0,00	100 000,00	1 783 585,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 979,40	0,00	100 000,00	442 979,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 682,00	0,00	50 000,00	44 682,00
926	Kultura fizyczna	176 912,30	0,00	10 000,00	166 912,30
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		173 765 765,95	5 373,51	15 900 771,66	157 870 367,80

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **157.870.367,80 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 141.244.335,97 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 125.491.481,83 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94.984.732,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.506.749,03 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.911.962,62 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.202.301,68 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 - 3.805.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16.626.031,83 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.626.031,83 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 - 3.017.495,95 zł”.

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

- 3) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		497 000,00	537 000,00	0,00	1 034 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 000,00	537 000,00	0,00	1 034 000,00
	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
RAZEM DOCHODY			497 268,00	537 000,00	0,00	1 034 268,00

W związku z powyższym, plan po zmianach, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) wynosi 1.034.268,00 zł. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku:

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody		2 600 000,00	1 892 697,26	0,00	4 492 697,26
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 892 697,26	0,00	1 892 697,26

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **8.489.185,85** zł zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z rachunków lokat, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **12.981.883,11** zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.
3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.492.697,26** zł, określa załącznik Nr 7”.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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