

Uchwała Nr 266/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 08 maja 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., zmienionej uchwałami:
Nr 203/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2025 roku,
Nr 208/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2025 roku,
Nr 215/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2025 roku,
Nr X/79/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2025 roku,
Nr 222/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2025 roku,
Nr XI/84/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2025 roku,
Nr 249/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2025 roku,
Nr 255/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku,
Nr XII/92/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
Nr 262/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
dokonuje się następujących zmian:

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 144 404,03	9 933,00	0,00	1 154 337,03
	85395	Pozostała działalność	2 093,35	9 933,00	0,00	12 026,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
		Dochody bieżące	2 093,35	9 933,00	0,00	12 026,35
855	Rodzina		3 710 088,04	36 322,05	0,00	3 746 410,09
	85595	Pozostała działalność	520 352,05	36 322,05	0,00	556 674,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 280,10	36 322,05	0,00	145 602,15
		Dochody bieżące	520 352,05	36 322,05	0,00	556 674,10
RAZEM DOCHODY			190 941 889,10	46 255,05	0,00	190 988 144,15

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały VIII/70/2024 wyniosą kwotę **190.988.144,15 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 148.894.725,56 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 42.093.418,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 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 2025 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 169 919,19	0,00	40 608,00	7 129 311,19
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 169 919,19	0,00	40 608,00	7 129 311,19
		Wydatki bieżące	7 124 919,19	0,00	40 608,00	7 084 311,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 124 919,19	0,00	40 608,00	7 084 311,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 124 919,19	0,00	40 608,00	7 084 311,19
801	Oświata i wychowanie		58 276 827,36	40 608,00	0,00	58 317 435,36
80115	Technika		21 665 326,04	40 608,00	0,00	21 705 934,04
		Wydatki bieżące	21 665 326,04	40 608,00	0,00	21 705 934,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 524 175,04	40 608,00	0,00	21 564 783,04
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 692 918,04	40 608,00	0,00	18 733 526,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 495 736,35	9 933,00	0,00	4 505 669,35
85395	Pozostała działalność		36 093,35	9 933,00	0,00	46 026,35
		Wydatki bieżące	36 093,35	9 933,00	0,00	46 026,35
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
855	Rodzina		8 206 094,41	36 322,05	0,00	8 242 416,46
85595	Pozostała działalność		541 987,41	36 322,05	0,00	578 309,46
		Wydatki bieżące	541 987,41	36 322,05	0,00	578 309,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	106 274,10	35 320,05	0,00	141 594,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 888,00	18 432,00	0,00	82 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 386,10	16 888,05	0,00	59 274,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 006,00	1 002,00	0,00	4 008,00
RAZEM WYDATKI			196 206 659,23	86 863,05	40 608,00	196 252 914,28

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **196.252.914,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 150.972.691,04 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 132.184.908,02 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.254.557,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32.930.350,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.904.744,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.427.045,00 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 - 1.445.993,38 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.010.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 45.280.223,24 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 45.280.223,24 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 - 5.039.181,79 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

3) Zmniejsza się o kwotę **40.608,00** zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 2 Uchwały wynosi:

2) celowe w wysokości **6.809.318,97** 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.) – 44.900,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł
- f) na wzrost zadań w oświacie - 5.737.511,97 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 84.375,40 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.) - 8.998,40 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.

4) 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 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		622 532,00	9 933,00	0,00	632 465,00
85395	Pozostała działalność		0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
RAZEM DOCHODY			11 638 486,80	9 933,00	0,00	11 648 419,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		622 532,00	9 933,00	0,00	632 465,00
85395	Pozostała działalność		0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
	Wydatki bieżące		0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
RAZEM WYDATKI			11 638 486,80	9 933,00	0,00	11 648 419,80

W związku z powyższym plan po zmianach 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 2025 roku wynosi 11.648.419,80 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 9 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		109 280,10	36 322,05	0,00	145 602,15
85595	Pozostała działalność		109 280,10	36 322,05	0,00	145 602,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 280,10	36 322,05	0,00	145 602,15
RAZEM DOCHODY			481 540,67	36 322,05	0,00	517 862,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu			5 849,35	1 434,00	0,00	7 283,35
855	Rodzina		3 756,00	1 434,00	0,00	5 190,00
85595	Pozostała działalność		3 756,00	1 434,00	0,00	5 190,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 006,00	1 002,00	0,00	4 008,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	407,00	0,00	1 037,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	25,00	0,00	145,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu		105 524,10	34 888,05	0,00	140 412,15
855	Rodzina	105 524,10	34 888,05	0,00	140 412,15
85595	Pozostała działalność	105 524,10	34 888,05	0,00	140 412,15
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	4 888,05	0,00	21 288,05
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 986,10	12 000,00	0,00	37 986,10
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 640,00	15 000,00	0,00	67 640,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 498,00	3 000,00	0,00	13 498,00
RAZEM WYDATKI		519 560,33	36 322,05	0,00	555 882,38

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 517.862,72 zł, przychody 38.019,66 zł oraz wydatki 555.882,38 zł. Załącznik Nr 9 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.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak