

Uchwała Nr 285/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 czerwca 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,
Nr 266/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 maja 2025 roku,
Nr 270/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 maja 2025 roku,
Nr XIII/95/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 roku,
Nr 280/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 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
801	Oświata i wychowanie		3 470 957,54	4 000,00	0,00	3 474 957,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM DOCHODY			191 676 488,19	4 000,00	0,00	191 680 488,19

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały VIII/70/2024 wyniosą kwotę **191.680.488,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 149.587.069,60 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 600 848,00	160 000,00	160 000,00	1 600 848,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 848,00	160 000,00	160 000,00	1 600 848,00
		Wydatki bieżące	1 599 136,00	0,00	160 000,00	1 439 136,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 599 136,00	0,00	160 000,00	1 439 136,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 319 518,88	0,00	160 000,00	1 159 518,88
		Wydatki majątkowe	1 712,00	160 000,00	0,00	161 712,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712,00	160 000,00	0,00	161 712,00
758	Różne rozliczenia		7 136 347,49	0,00	36 300,00	7 100 047,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 136 347,49	0,00	36 300,00	7 100 047,49
		Wydatki bieżące	7 091 347,49	0,00	36 300,00	7 055 047,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 091 347,49	0,00	36 300,00	7 055 047,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 091 347,49	0,00	36 300,00	7 055 047,49
801	Oświata i wychowanie		58 379 716,36	4 000,00	0,00	58 383 716,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 550 725,00	4 000,00	0,00	5 554 725,00
		Wydatki bieżące	5 550 725,00	4 000,00	0,00	5 554 725,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 487 433,00	4 000,00	0,00	5 491 433,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	528 455,00	4 000,00	0,00	532 455,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 537 960,64	32 300,00	0,00	24 570 260,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 384 064,31	32 300,00	0,00	2 416 364,31
		Wydatki bieżące	2 384 064,31	32 300,00	0,00	2 416 364,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 381 642,31	32 300,00	0,00	2 413 942,31
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 755 930,31	32 300,00	0,00	1 788 230,31
855	Rodzina		8 343 331,10	4 000,00	0,00	8 347 331,10
	85508	Rodziny zastępcze	5 585 915,85	4 000,00	0,00	5 589 915,85
		Wydatki bieżące	5 585 915,85	4 000,00	0,00	5 589 915,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 915 651,85	4 000,00	0,00	2 919 651,85
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	554 477,37	4 000,00	0,00	558 477,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 847,00	500,00	500,00	1 055 847,00
92195	Pozostała działalność	65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 000,00	500,00	0,00	57 500,00
	RAZEM WYDATKI	196 722 937,05	200 800,00	196 800,00	196 726 937,05

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **196.726.937,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 151.241.713,81 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 132.403.764,70 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.353.323,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.050.441,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.920.357,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.439.784,00 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 - 1.512.807,47 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.965.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 45.485.223,24 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 45.485.223,24 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 4.000,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 32.300,00 zł rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **278.028,52 zł**;
- 2) celowe w wysokości **6.777.018,97 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 - 5.705.211,97 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Baldyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak