

AUTOPOPRAWKA
DO UCHWAŁY NR 925/2021 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO Z DNIA
14 LISTOPADA 2022 ROKU
W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

I. DOCHODY - załącznik nr 1

Dział	Rozdział / Paragraf	Projekt planu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851 – Ochrona zdrowia		166.320,00	30.000,00	-	196.320,00
	85111 – Szpitale ogólne	-	30.000,00	-	30.000,00
	§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000,00	-	30.000,00
	Razem /dział 851/		30.000,00	-	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		753.398,00	252.000,00	-	1.005.398
	85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	42.000,00	-	42.000,00
	§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	42.000,00	-	42.000,00
	85395 – Pozostała działalność	-	210.000,00	-	210.000,00
	§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	210.000,00	-	210.000,00
	Razem /dział 853/		252.000,00	-	
OGÓLEM			282.000,00	-	

- Dział 851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 20.000,00 zł oraz z Gminy Damasławek w wysokości 10.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej: w kwocie 25.000,00 zł od Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie WTZ w Wągrowcu oraz w kwocie 17.000,00 zł od Gminy Damasławek na dofinansowanie działalności WTZ w Gołańczy.
- Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku oraz otrzymanych skierowań zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych obywateli Ukrainy.

W związku z powyższym dochody budżetu Powiatu na 2023 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.360.453,40** zł, z tego:

- bieżące – 96.028.321,46 zł;
- majątkowe – 8.332.131,94 zł.

II. WYDATKI - załącznik nr 2

Dział	Rozdział / Grupa wydatków	Projekt planu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750 – Administracja publiczna		13.807.953,92	200.000,00	-	14.007.953,92
	75020 – Starostwa powiatowe	11.771.547,92	200.000,00	-	11.971.547,92
	- wydatki bieżące, w tym:	11.536.259,92	200.000,00	-	11.736.259,92
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.606.066,92	200.000,00	-	1.806.066,92
	Razem		200.000,00	-	
758 – Różne rozliczenia		1.566.553,60	329.708,00	76.607,20	1.819.654,40
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	1.566.553,60	329.708,00	76.607,20	1.819.654,40
	- rezerwa ogólna	211.625,00	-	76.607,20	135.017,80
	- rezerwy celowe	1.254.928,60	329.708,00	-	1.584.636,60
	Razem		329.708,00	76.607,20	
851 – Ochrona zdrowia		362.040,00	30.000,00	-	392.040,00
	85111 – Szpitale ogólne	-	30.000,00	-	30.000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	30.000,00	-	30.000,00
	- dotacje na wydatki majątkowe	-	30.000,00	-	30.000,00
	Razem		30.000,00	-	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.290.821,06	252.000,00	-	3.542.821,06
	85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222.337,00	42.000,00	-	264.337,00
	- wydatki bieżące, w tym:	222.337,00	42.000,00	-	264.337,00
	- dotacje na zadania bieżące	222.337,00	42.000,00	-	264.337,00
	85395 – Pozostała działalność	-	210.000,00	-	210.000,00
	- wydatki bieżące, w tym:	-	210.000,00	-	210.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	210.000,00	-	210.000,00
	Razem		250.000,00	-	
	OGÓLEM		811.708,00	76.607,20	

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup energii, w związku ze wzrostem cen.
- Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 76.607,20 zł rezerwę ogólną oraz zwiększa się o kwotę 329.708,00 zł rezerwę celową zaplanowaną na wzrost zadań w oświacie. Plan rezerw po zmianach wnosi 1.819.654,40 zł, z tego: rezerwa ogólna 135.017,80 zł, rezerwy celowe 1.584.636,60 zł, rezerwa inwestycyjna 100.000,00 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i w Gołańczy.

- Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł wydatki statutowe na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych obywateli Ukrainy.

W związku z powyższym wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę **112.290.161,40 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	-	99.679.375,38 zł
w tym na:		
a) wydatki jednostek budżetowych	-	85.772.588,29 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63.970.147,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21.802.441,23 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	4.941.383,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.852.689,00 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	-	107.715,09 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-	5.505.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	-	12.610.786,02 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12.610.786,02 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	-	210.288,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY- załącznik nr 7

1. Zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.
2. Zmniejsza się o kwotę 4.246.899,20 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.
3. Zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł rozchody na wykup innych papierów wartościowych tj. wykup obligacji Serii E17.

W związku z powyższym przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2023 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę:
- przychody 10.529.708,00 zł;
- rozchody 2.600.000,00 zł.

8) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy w 2023 roku, który określa załącznik Nr 8”.
Dodaje się do Uchwały załącznik Nr 8 dotyczący Funduszu Pomocowego w 2023 roku.

Wągrowiec, dnia 08.12.2022 r.