

Uchwała Nr 723/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVI/289/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		10 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		12 149 675,00	89 448,00	0,00	12 239 123,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 294 774,00	86 448,00	0,00	10 381 222,00
		Wydatki bieżące	10 229 774,00	86 448,00	0,00	10 316 222,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 194 162,00	86 448,00	0,00	10 280 610,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 905 839,00	86 448,00	0,00	8 992 287,00
	75095	Pozostała działalność	1 212 935,00	3 000,00	0,00	1 215 935,00
		Wydatki bieżące	1 212 935,00	3 000,00	0,00	1 215 935,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 947 000,00	4 000,00	0,00	4 951 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia		3 992 129,00	0,00	227 885,20	3 764 243,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 992 129,00	0,00	227 885,20	3 764 243,80
		Wydatki bieżące	3 667 129,00	0,00	227 885,20	3 439 243,80
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	3 667 129,00	0,00	227 885,20	3 439 243,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 667 129,00	0,00	227 885,20	3 439 243,80
801	Oświata i wychowanie	35 927 208,42	53 877,20	0,00	35 981 085,62
80115	Technika	13 457 015,00	27 517,20	0,00	13 484 532,20
	Wydatki bieżące	12 706 215,00	27 517,20	0,00	12 733 732,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 613 463,00	27 517,20	0,00	12 640 980,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 059 108,00	27 517,20	0,00	11 086 625,20
80120	Licea ogólnokształcące	7 592 593,00	23 360,00	0,00	7 615 953,00
	Wydatki bieżące	7 592 593,00	23 360,00	0,00	7 615 953,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 565 063,00	23 360,00	0,00	7 588 423,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 468 181,00	23 360,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 330 068,42	3 000,00	0,00	2 333 068,42
	Wydatki bieżące	1 257 938,42	3 000,00	0,00	1 260 938,42
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 689 135,21	3 000,00	0,00	4 692 135,21
85195	Pozostała działalność	273 622,21	3 000,00	0,00	276 622,21
	Wydatki bieżące	29 650,00	3 000,00	0,00	32 650,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 214,00	21 560,00	0,00	2 944 774,00
85395	Pozostała działalność	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
	Wydatki bieżące	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
855	Rodzina	5 027 374,00	30 000,00	30 000,00	5 027 374,00
85508	Rodziny zastępcze	3 451 060,00	30 000,00	0,00	3 481 060,00
	Wydatki bieżące	3 451 060,00	30 000,00	0,00	3 481 060,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 137 963,00	30 000,00	0,00	1 167 963,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 060 366,00	30 000,00	0,00	1 090 366,00

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 576 314,00	0,00	30 000,00	1 546 314,00
	Wydatki bieżące	1 576 314,00	0,00	30 000,00	1 546 314,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	112 432,00	0,00	30 000,00	82 432,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 650,00	16 000,00	0,00	581 650,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	9 360 129,05	35 000,00	0,00	9 395 129,05
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 450,00	35 000,00	0,00	37 450,00
	Wydatki bieżące	2 450,00	35 000,00	0,00	37 450,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI		104 047 179,63	257 885,20	257 885,20	104 047 179,63

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XXXVI/289/2021 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **104.047.179,63** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 87.131.262,66 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 77.009.813,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.648.300,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.361.512,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.782.658,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.522.965,00 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 - 1.007.733,42 zł
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 808.093,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16.915.916,97 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.915.916,97 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 - 1.316.102,21 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 rok
630	63003	Turystyka	-	5.000	-	5.000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	5.000	-	5.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	5.000	-	5.000
		- dotacje celowe	-	5.000	-	5.000
		Razem			5.000	-
750	75095	Administracja publiczna	-	3.000	-	3.000
		Pozostała działalność	-	3.000	-	3.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	3.000	-	3.000
		- dotacje celowe	-	3.000	-	3.000
		Razem			3.000	-
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.000	-	4.000
		Pozostała działalność	-	4.000	-	4.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	4.000	-	4.000
		- dotacje celowe	-	4.000	-	4.000
		Razem			4.000	-
801	80195	Oświata i wychowanie	2.294.300	3.000	-	2.297.300
		Pozostała działalność	-	3.000	-	3.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	3.000	-	3.000
		- dotacje celowe	-	3.000	-	3.000
		Razem			3.000	-
851	85195	Ochrona zdrowia	3.293.972,21	3.000	-	3.296.972,21
		Pozostała działalność	243.972,21	3.000	-	246.972,21
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	3.000	-	3.000
		- dotacje celowe	-	3.000	-	3.000
		Razem			3.000	-
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225.168	21.560	-	246.728
		Pozostała działalność	-	21.560	-	21.560
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	21.560	-	21.560
		- dotacje celowe	-	21.560	-	21.560
		Razem			21.560	-
855	85510	Rodzina	302.982	-	30.000	272.982
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112.432	-	30.000	82.432
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	112.432	-	30.000	82.432
		- dotacje celowe	112.432	-	30.000	82.432
		Razem			-	30.000
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544.800	16.000	-	560.800
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	16.000	-	16.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	-	16.000	-	16.000
		- dotacje celowe	-	16.000	-	16.000
		Razem			16.000	-

926		Kultura fizyczna	-	35.000	-	40.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	35.000	-	40.000
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,	-	35.000	-	40.000
		z tego:				
		- dotacje celowe	-	35.000	-	40.000
Razem				35.000	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				90.560	30.000	

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.076.630,45 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.453.842,45 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.622.788 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się o kwotę **227.885,20 zł** rezerwy celowe.

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

2) celowe w wysokości **3.334.243,80 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 2021 r. poz. 1762) - 135.000 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 2021 r. poz. 1762) – 251.487 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 20.000 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 29.05.2019 r.) – 70.000 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie - 2.220.642 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 362.674,80 zł,
- h) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) - 69.440 zł,
- i) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) - 40.000 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) - 150.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....