

**UCHWAŁA NR 756/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 15 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/390/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2022 r., poz. 7074), zmienionej uchwałą nr L/404/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 465), uchwałą nr 744/23 Zarządu Powiatu z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 514), uchwałą nr 747/23 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 705), uchwałą nr 753/23 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 980) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 175.766.299,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 105.255.654,22 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 70.510.644,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2) w załączniku nr 2 do uchwały, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

¹⁾Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 397 834,00	20 397 834,00	18 645 849,00	15 041 010,00	3 604 839,00	1 728 660,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 576,00	-2 576,00	-2 576,00	-2 056,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 397 834,00	20 397 834,00	18 645 849,00	15 041 530,00	3 604 319,00	1 728 660,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 384 876,00	18 384 876,00	16 635 441,00	13 401 930,00	3 233 511,00	1 728 660,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 576,00	-2 576,00	-2 576,00	-2 056,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 384 876,00	18 384 876,00	16 635 441,00	13 402 450,00	3 232 991,00	1 728 660,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	741 702,00	741 702,00	741 702,00	741 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 646,00	739 646,00	739 646,00	739 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 376,00	52 376,00	52 376,00	52 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 067 383,00	1 067 383,00	1 067 383,00	0,00	1 067 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 863,00	1 066 863,00	1 066 863,00	0,00	1 066 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 008 549,00	7 008 549,00	4 030 205,00	3 033 268,00	996 937,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 784,00	-1 784,00	-1 784,00	0,00	-1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 008 549,00	7 008 549,00	4 030 205,00	3 035 052,00	995 153,00	1 323 968,00	1 494 775,00	159 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-	przed zmianą	4 490 636,00	4 490 636,00	3 361 606,00	2 458 285,00	903 321,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 784,00	-1 784,00	-1 784,00	0,00	-1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wychowawczych	zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490 636,00	4 490 636,00	3 361 606,00	2 460 069,00	901 537,00	1 000 000,00	129 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 784,00	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 770,00	159 770,00	159 770,00	0,00	159 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 784,00	-1 784,00	-1 784,00	0,00	-1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 986,00	157 986,00	157 986,00	0,00	157 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	175 766 299,14	105255654,22	83 049 543,56	57 920 577,00	25 128 966,56	6 908 250,00	3 057 932,00	12109928,66	0,00	130 000,00	70 510 644,92	70 510 644,92	30 085 432,41	0,00
				zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-2 056,00	-2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 766 299,14	105255654,22	83 049 543,56	57 922 881,00	25 126 662,56	6 908 250,00	3 057 932,00	12109928,66	0,00	130 000,00	70 510 644,92	70 510 644,92	30 085 432,41	0,00

Dane uzupełniające do załącznika nr 2 planu wydatków budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 397 834,00	0,00	20 397 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 384 876,00	0,00	18 384 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 702,00	-2 056,00	739 646,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	83 615,00	-2 056,00	81 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	2 576,00	52 376,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	10 000,00	2 576,00	12 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 383,00	-520,00	1 066 863,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE	78 884,00	-520,00	78 364,00
855			Rodzina	7 008 549,00	0,00	7 008 549,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 490 636,00	0,00	4 490 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 784,00	11 784,00

		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	10 000,00	1 784,00	11 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 770,00	-1 784,00	157 986,00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ"	63 670,00	-1 784,00	61 886,00
Razem:			175 766 299,14	0,00	175 766 299,14

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków na podstawie wniosków dysponentów środków budżetowych.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2.576 zł

Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.576 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pielęgniarki.

Dział 855 - Rodzina

- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1.784 zł

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.784 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" w Brzeziu z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do 1 roku życia.