

UCHWAŁA NR 763/23
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 15 marca 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. 222 ust. 4, 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), uchwałą nr 756/23 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1227), uchwałą nr LI/407/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2023 r., poz. 1751) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w wysokości – 180.145.214,90 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie - 108.435.754,98 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie – 71.709.459,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna - 180.000,00 zł

2) rezerwa celowa - 3.115.062,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 230.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej - 167.500,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - 150.000,00 zł

d) wydatki bieżące w administracji - 110.000,00 zł,

e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.457.562,00 zł.”;

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

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

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

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik do uchwały Nr 763/23
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 15 marca 2023 r.

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 327 562,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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
				po zmianach	3 295 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 327 562,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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
				po zmianach	3 295 062,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 562,00	2 457 562,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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
				po zmianach	837 500,00	837 500,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 985 283,20	17 705 283,20	14 240 501,00	12 021 889,00	2 218 612,00	2 226 104,00	580 567,00	658 111,20	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 991,00	-5 991,00	-5 991,00	0,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 491,00	38 491,00	38 491,00	0,00	38 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 017 783,20	17 737 783,20	14 273 001,00	12 021 889,00	2 251 112,00	2 226 104,00	580 567,00	658 111,20	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	6 544 844,00	6 264 844,00	6 004 674,00	5 260 214,00	744 460,00	0,00	259 072,00	1 098,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 344,00	6 297 344,00	6 037 174,00	5 260 214,00	776 960,00	0,00	259 072,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 834,00	255 834,00	255 834,00	0,00	255 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	251 834,00	251 834,00	251 834,00	0,00	251 834,00	0,00	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	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	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

				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 260,00	77 260,00	77 260,00	0,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 852 353,00	5 852 353,00	4 805 694,00	4 016 047,00	789 647,00	883 191,00	163 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 852 353,00	5 852 353,00	4 805 694,00	4 016 047,00	789 647,00	883 191,00	163 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	119 540,00	119 540,00	119 540,00	0,00	119 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	5 007,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 007,00	6 007,00	6 007,00	0,00	6 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	61 159,00	61 159,00	61 159,00	0,00	61 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	0,00	-991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 159,00	61 159,00	61 159,00	0,00	61 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 523,00	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	0,00	-991,00	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	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	33 636,00	33 636,00	33 636,00	0,00	33 636,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 627,00	34 627,00	34 627,00	0,00	34 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	180 145 214,90	108435754,98	85 776 730,91	58 056 393,35	27 720 337,56	6 950 159,00	3 066 932,00	12511933,07	0,00	130 000,00	71 709 459,92	71 709 459,92	30 085 432,41	0,00
				zmniejszenie	-38 491,00	-38 491,00	-38 491,00	0,00	-38 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 491,00	38 491,00	38 491,00	0,00	38 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 145 214,90	108435754,98	85 776 730,91	58 056 393,35	27 720 337,56	6 950 159,00	3 066 932,00	12511933,07	0,00	130 000,00	71 709 459,92	71 709 459,92	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
758			Różne rozliczenia	3 327 562,00	-32 500,00	3 295 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 327 562,00	-32 500,00	3 295 062,00

	4810	Rezerwy	870 000,00	-32 500,00	837 500,00
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	870 000,00	-32 500,00	837 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 985 283,20	32 500,00	18 017 783,20
	80115	Technika	6 544 844,00	32 500,00	6 577 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 834,00	-4 000,00	251 834,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	120 800,00	-4 000,00	116 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	32 500,00	77 260,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	17 250,00	32 500,00	49 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 508,00	4 000,00	10 508,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAŃCU - MARYSINIE	439,00	4 000,00	4 439,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 852 353,00	0,00	5 852 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 540,00	-1 000,00	119 540,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	14 808,00	-1 000,00	13 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 007,00	1 000,00	6 007,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	580,00	1 000,00	1 580,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 159,00	0,00	61 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00	-991,00	3 532,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	333,00	-333,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	1 158,00	-658,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 636,00	991,00	34 627,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ	8 000,00	333,00	8 333,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU	3 500,00	658,00	4 158,00
		Razem:	180 145 214,90	0,00	180 145 214,90

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 758 – Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez zmniejszenie o kwotę 32.500 zł.

Zmniejsza się wydatki tego rozdziału poprzez zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, a uwolnione środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w rozdziale 80115 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80115 - Technika, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000 zł i jednoczesne zwiększenie o kwotę 36.500 zł.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 4.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Lubrańcu- Marysinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia bhp pracowników szkoły oraz szkolenia Dyrektora z zakresu zarządzania placówką oświatową.

Jednocześnie zwiększa się wydatki tego rozdziału o kwotę 32.500 zł z w celu zabezpieczenia środków zgodnie z wydanymi Decyzjami Burmistrza Lubrańca na usunięcie oraz wywóz drzew znajdujących się na terenie ZS w Lubrańcu-Marysinie z powodu zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników korzystających z terenu wokół szkoły. Środki na powyższe zwiększenie zostaną uwolnione z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, poprzez jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.000 zł.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 1.000 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia Dyrektora z zakresu zarządzania i administrowania placówką oświatową.

- w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poprzez jednoczesne i zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 991 zł.

Zmian w powyższym rozdziale dokonuje się w następujących jednostkach:

- Dokonyje się przeniesienia kwoty 333 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej z przeznaczeniem na podróże służbowe w celu odbycia szkoleń. Środki na powyższe zwiększenie przesuwa się z §4410.

- Dokonyje się przeniesienia kwoty 658 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Lubrańcu z przeznaczeniem na podróże służbowe w celu odbycia szkoleń zgodnie z klasyfikacją budżetową .