

UCHWAŁA NR 2064/2024
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

**w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego
na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Uchwały nr 378/LVIII/2023 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Włkp z 2024 roku, poz. 574), art. 39, art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałą 1986/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2024 roku, zmienionej uchwałą 1994/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 lutego 2024 roku, zmienionej uchwałą 2049/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu obejmującym plan finansowy dochodów Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf wprowadza się zmiany wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu obejmującym plan finansowy wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf wprowadza się zmiany wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Dionizy Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

DOCHODY

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 607 058,16	2 250,00	0,00	12 609 308,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 607 058,16	2 250,00	0,00	12 609 308,16
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
801	Oświata i wychowanie		5 696 498,03	6 700,00	0,00	5 703 198,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 832,05	1 700,00	0,00	53 532,05
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	884,00	1 700,00	0,00	2 584,00
	80115	Technika	279 118,49	5 000,00	0,00	284 118,49
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	5 000,00	0,00	9 700,00
852	Pomoc społeczna		5 431 638,33	1 000,00	675,40	5 431 962,93
	85203	Ośrodki wsparcia	2 038 726,38	1 000,00	675,40	2 039 050,98
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029 412,00	0,00	675,40	2 028 736,60
855	Rodzina		2 086 982,37	2 000,00	0,00	2 088 982,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 794,57	2 000,00	0,00	821 794,57
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 115,05	2 000,00	0,00	4 115,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68 000,00	63 549,65	0,00	131 549,65
	90095	Pozostała działalność	0,00	63 549,65	0,00	63 549,65
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	349,65	0,00	349,65
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 200,00	0,00	63 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		803 864,38	55 200,00	0,00	859 064,38
	92195	Pozostała działalność	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00
RAZEM DOCHODY			155 559 301,56	130 699,65	675,40	155 689 325,81

STAROSTA
Dionizy Jasiewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1961/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku

WYDATKI

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2024 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 270 089,41	100 000,00	100 000,00	18 270 089,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 263 397,26	100 000,00	100 000,00	17 263 397,26
	4270	Zakup usług remontowych	388 500,00	100 000,00	0,00	488 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 473 440,00	0,00	100 000,00	1 373 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 831 952,93	20 571,54	295,20	2 852 229,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 952,93	20 571,54	295,20	2 852 229,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 350,00	0,00	295,20	56 054,80
	4270	Zakup usług remontowych	109 662,65	18 321,54	0,00	127 984,19
710	Działalność usługowa		1 016 800,00	295,20	0,00	1 017 095,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 800,00	295,20	0,00	223 095,20
	4300	Zakup usług pozostałych	155 900,00	295,20	0,00	156 195,20
750	Administracja publiczna		21 894 081,28	137 360,00	1 011,00	22 030 430,28
	75020	Starostwa powiatowe	17 084 205,78	97 160,00	811,00	17 180 554,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	811,00	0,00	6 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 584,82	68 808,00	0,00	295 392,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 778,22	0,00	811,00	1 096 967,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 541,00	0,00	107 541,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 500,00	40 000,00	0,00	369 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	10 000,00	0,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	30 000,00	0,00	297 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 332 936,60	200,00	200,00	1 332 936,60
	4300	Zakup usług pozostałych	339 686,60	200,00	0,00	339 886,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
758	Różne rozliczenia		1 846 254,40	0,00	236 561,64	1 609 692,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 846 254,40	0,00	236 561,64	1 609 692,76
	4810	Rezerwy	1 346 254,40	0,00	236 561,64	1 109 692,76
801	Oświata i wychowanie		64 577 419,85	262 456,64	7 550,00	64 832 326,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 248 770,36	47 892,00	0,00	5 296 662,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 063,20	3 256,00	0,00	41 319,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 814,58	700,00	0,00	38 514,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 936,00	0,00	43 936,00
	80115	Technika	27 401 130,88	107 184,66	550,00	27 507 765,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 732,72	0,00	550,00	120 182,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493 043,86	1 464,24	0,00	3 494 508,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 138,62	208,69	0,00	493 347,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 462,22	12 972,00	0,00	143 434,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 979,14	127,77	0,00	80 106,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 720 961,39	8 517,96	0,00	16 729 479,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 894,00	0,00	83 894,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 531 738,08	24 648,00	7 000,00	7 549 386,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 008,73	8 802,00	0,00	644 810,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 142,14	1 514,00	0,00	894 656,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 136,00	7 332,00	4 000,00	56 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 627,22	0,00	3 000,00	377 627,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 146 780,12	2 820,00	0,00	10 149 600,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 852,90	2 820,00	0,00	40 672,90
80132	Szkoły artystyczne		1 844 779,54	1 128,00	0,00	1 845 907,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	1 128,00	0,00	14 718,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 125 067,30	30 542,40	0,00	4 155 609,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 702,89	30 542,40	0,00	926 245,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 157 398,09	38 741,58	0,00	1 196 139,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 063,60	32 452,32	0,00	458 515,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 298,03	5 494,18	0,00	86 792,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,08	795,08	0,00	11 871,16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		272 941,28	550,00	0,00	273 491,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025,56	350,00	0,00	4 375,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,77	50,00	0,00	5 609,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,89	150,00	0,00	1 402,89
80195	Pozostała działalność		1 809 727,10	8 950,00	0,00	1 818 677,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,23	500,00	0,00	8 681,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681,76	100,00	0,00	1 781,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 160,00	1 400,00	0,00	92 560,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 614,20	5 950,00	0,00	210 564,20
852	Pomoc społeczna		7 564 784,87	31 074,13	4 541,53	7 591 317,47
85202	Domy pomocy społecznej		3 558 318,76	3 948,00	0,00	3 562 266,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 707,62	3 948,00	0,00	90 655,62
85203	Ośrodki wsparcia		2 032 896,38	4 866,13	4 541,53	2 033 220,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 947,56	0,00	166,13	86 781,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 028,34	266,13	0,00	238 294,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 996,42	0,00	500,00	32 496,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 600,00	675,40	10 924,60
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 551,00	1 000,00	0,00	56 551,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	205 078,39	1 000,00	0,00	206 078,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	300,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 007,06	0,00	1 000,00	6 007,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	300,00	2 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 822 450,20	22 260,00	0,00	1 844 710,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 357,98	13 800,00	0,00	1 206 157,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	8 460,00	0,00	34 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 759 760,90	23 048,00	0,00	4 782 808,90
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 907 002,93	18 048,00	0,00	2 925 050,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,83	18 048,00	0,00	24 048,83
85395	Pozostała działalność		904 695,72	5 000,00	0,00	909 695,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	0,00	18 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 520 513,67	22 401,76	0,00	11 542 915,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 106 453,00	2 820,00	0,00	2 109 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	2 820,00	0,00	14 940,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 732 146,09	16 781,76	0,00	2 748 927,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 982,22	12 640,11	0,00	535 622,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 768,26	2 139,97	0,00	291 908,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 656,49	309,68	0,00	40 966,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 692,00	0,00	35 692,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 500,00	2 800,00	0,00	54 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	2 300,00	0,00	33 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	0,00	500,00
855	Rodzina		5 581 629,89	45 769,04	0,00	5 627 398,93
85508	Rodziny zastępcze		2 473 207,27	39 329,04	0,00	2 512 536,31
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 844,00	14 257,23	0,00	448 101,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 484,00	13 341,00	0,00	1 480 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 446,04	1 699,53	0,00	75 145,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 943,52	161,28	0,00	10 104,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 896,00	9 870,00	0,00	170 766,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 580 867,42	6 440,00	0,00	2 587 307,42
	3110	Świadczenia społeczne	60 456,00	2 184,00	0,00	62 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	2 256,00	0,00	82 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 167,17	2 000,00	0,00	90 167,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 323,39	79 349,65	15 800,00	145 873,04
90095	Pozostała działalność		48 323,39	79 349,65	15 800,00	111 873,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 323,39	0,00	5 800,00	13 523,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	349,65	0,00	349,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 407 960,77	55 200,00	0,00	1 463 160,77
92195	Pozostała działalność		439 096,39	55 200,00	0,00	494 296,39
	4300	Zakup usług pozostałych	354 876,39	55 200,00	0,00	410 076,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		886 905,00	55 000,00	0,00	941 905,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		265 400,00	35 000,00	0,00	300 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	15 000,00	0,00	61 500,00
92695	Pozostała działalność		40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
RAZEM WYDATKI			153 556 218,19	832 525,96	365 759,37	154 022 984,78

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz