**Uchwała Nr 274/2016**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego NrXIV/90/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1**. W Uchwale Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 249/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016 roku,

Nr 255/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2016 roku,

Nr 260/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2016 roku,

Nr 269/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 marca 2016 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

……………………………

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

……………………………

/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski ………………………..

Jerzy Springer …………………………….

Robert Woźniak ………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **Załącznik Nr 1** do Uchwały Nr 274 /2016  Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  z dnia 2016-03-30 | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | **677 990,10** | | | **50 000,00** | **0,00** | **727 990,10** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***60014*** | | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | | | | | | ***677 990,10*** | | | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***727 990,10*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 506 155,10 | | | 50 000,00 | 0,00 | 556 155,10 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | | | | | | | **12 876 497,00** | | | **39 380,00** | **0,00** | **12 915 877,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75622*** | | | ***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | | | | | | | | ***10 176 864,00*** | | | ***39 380,00*** | ***0,00*** | ***10 216 244,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0010 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 9 976 864,00 | | | 39 380,00 | 0,00 | 10 016 244,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | **39 936 012,00** | | | **0,00** | **229 178,00** | **39 706 834,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75801*** | | | ***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** | | | | | | | | ***31 695 141,00*** | | | ***0,00*** | ***228 304,00*** | ***31 466 837,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 31 695 141,00 | | | 0,00 | 228 304,00 | 31 466 837,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***75832*** | | | ***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*** | | | | | | | | ***2 698 031,00*** | | | ***0,00*** | ***874,00*** | ***2 697 157,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 698 031,00 | | | 0,00 | 874,00 | 2 697 157,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | **996 871,00** | | | **13 314,00** | **0,00** | **1 010 185,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | | ***533 241,00*** | | | ***7 314,00*** | ***0,00*** | ***540 555,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | 459 252,00 | | | 7 314,00 | 0,00 | 466 566,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| ***80140*** | | | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | | | | | ***156 000,00*** | | | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***162 000,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2320 | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **1 076 810,00** | | | **4 960,00** | **0,00** | **1 081 770,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85420*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | | | | | | | | ***77 804,00*** | | | ***4 960,00*** | ***0,00*** | ***82 764,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | | | 4 960,00 | 0,00 | 4 960,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | **0,00** | | | **3 472,00** | **0,00** | **3 472,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | | ***0,00*** | | | ***3 472,00*** | ***0,00*** | ***3 472,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | | | 3 472,00 | 0,00 | 3 472,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | **70 572 588,96** | | **111 126,00** |  | | | |
|  | | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | **229 178,00** | **70 454 536,96** | | |
|  | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

Starosta

……..……………

/Tomasz Kranc/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | **Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr 274 /2016  Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2016-03-30 | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | **3 986 000,00** | | | **65 000,00** | **0,00** | **4 051 000,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***60014*** | | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | | | | | ***3 376 000,00*** | | | ***65 000,00*** | ***0,00*** | ***3 441 000,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 343 884,00 | | | 15 000,00 | 0,00 | 358 884,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 250 000,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| **630** | | **Turystyka** | | | | |  | | |  | | **12 264,00** | | | **3 000,00** | **0,00** | **15 264,00** | | |
|  | | ***63003*** | | | | | ***Zadania*** | | | ***w zakresie upowszechniania turystyki*** | | ***8 264,00*** | | | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***11 264,00*** | | |
|  | |  | | | | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 4 000,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | | | **3 439 000,00** | | | **2 500,00** | **0,00** | **3 441 500,00** | | |
|  | | ***75495*** | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | ***0,00*** | | | ***2 500,00*** | ***0,00*** | ***2 500,00*** | | |
|  | |  | | | | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 0,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | **2 022 612,41** | | | **0,00** | **35 245,00** | **1 987 367,41** | | |
|  | | ***75818*** | | | | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | | | | | ***2 022 612,41*** | | | ***0,00*** | ***35 245,00*** | ***1 987 367,41*** | | |
|  | |  | | | | | 4810 | | | Rezerwy | | 588 099,41 | | | 0,00 | 35 245,00 | 552 854,41 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **22 934 629,00** | | | **71 170,00** | **247 654,00** | **22 758 145,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | ***11 994 254,00*** | | | ***7 314,00*** | ***247 654,00*** | ***11 753 914,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 300 977,00 | | | 0,00 | 206 382,00 | 7 094 595,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 336 610,00 | | | 0,00 | 35 526,00 | 1 301 084,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 157 326,00 | | | 0,00 | 4 586,00 | 152 740,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 214 660,00 | | | 4 014,00 | 0,00 | 218 674,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 21 385,00 | | | 3 300,00 | 0,00 | 24 685,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 441 538,00 | | | 0,00 | 1 160,00 | 440 378,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***80140*** | | | ***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*** | | | | | | | ***515 382,00*** | | | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***521 382,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 371 637,00 | | | 4 770,00 | 0,00 | 376 407,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 68 220,00 | | | 825,00 | 0,00 | 69 045,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 8 669,00 | | | 120,00 | 0,00 | 8 789,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | | 285,00 | 0,00 | 285,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***80151*** | | | ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe*** | | | | | | | ***23 004,00*** | | | ***57 856,00*** | ***0,00*** | ***80 860,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 228,00 | | | 47 782,00 | 0,00 | 67 010,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 305,00 | | | 8 214,00 | 0,00 | 11 519,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 471,00 | | | 700,00 | 0,00 | 1 171,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | | | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **7 743 617,00** | | | **84 000,00** | **0,00** | **7 827 617,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85201*** | | | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | | | | | | | ***1 636 299,00*** | | | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***1 686 299,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 49 284,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 99 284,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85204*** | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | ***2 974 073,00*** | | | ***34 000,00*** | ***0,00*** | ***3 008 073,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 2 044 147,00 | | | 34 000,00 | 0,00 | 2 078 147,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | **3 505 517,55** | | | **48 665,00** | **124 000,00** | **3 430 182,55** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85311*** | | | ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** | | | | | | | ***321 854,00*** | | | ***0,00*** | ***84 000,00*** | ***237 854,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 321 854,00 | | | 0,00 | 84 000,00 | 237 854,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85333*** | | | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | ***2 071 400,00*** | | | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***2 071 400,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 40 000,00 | | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
|  | | ***85395*** | | | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | ***852 449,55*** | | | ***8 665,00*** | ***0,00*** | ***861 114,55*** | | |
|  | |  | | | | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 30 430,00 | | | 8 665,00 | 0,00 | 39 095,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **10 513 467,00** | | **31 460,00** | **26 500,00** | **10 518 427,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85415*** | | | ***Pomoc materialna dla uczniów*** | | | | | | | ***34 400,00*** | | | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***34 400,00*** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | 34 400,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 34 400,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85420*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | | | | | | | ***3 758 011,00*** | | | ***11 460,00*** | ***6 500,00*** | ***3 762 971,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 66 060,00 | | | 160,00 | 0,00 | 66 220,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | 283 565,00 | | | 0,00 | 6 500,00 | 277 065,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 49 226,00 | | | 4 800,00 | 0,00 | 54 026,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | **154 786,00** | | | **1 500,00** | **15 000,00** | **141 286,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***90095*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***114 786,00*** | | | ***1 500,00*** | ***15 000,00*** | ***101 286,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 2 000,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 986,00 | | | 0,00 | 15 000,00 | 28 986,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | **460 400,00** | | | **6 472,00** | **0,00** | **466 872,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92105*** | | | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | | | | | | | ***11 500,00*** | | | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***14 500,00*** | | |
|  | |  | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu  terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na  2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do  realizacji organizacjom prowadzącym działalność  pożytku publicznego | | | | | | | 11 500,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | | |
|  | | ***92195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***36 900,00*** | | | ***3 472,00*** | ***0,00*** | ***40 372,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | | | 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 11 640,00 | | | 3 072,00 | 0,00 | 14 712,00 | | |
| **926** | | **Kultura** | | | | | **fizyczna** | | | | | **132 020,00** | | | **16 580,00** | **0,00** | **148 600,00** | | |
|  | | ***92605*** | | | | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | | | | ***43 420,00*** | | | ***16 580,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** | | |
|  | | | | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 43 420,00 | | | 16 580,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **67 264 947,96** | | **330 245,00** |  | | | |
|  | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | **448 399,00** | **67 146 895,96** | | |
|  | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Starosta

……..……………

/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 274/2016**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Zmiana Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na podstawie Uchwały nr XIII/76/2016 Rady Gminy Wapno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Mieścisko z dnia 09 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu: „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow.1695P)” – 15.000 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” – 15.000 zł i „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” – 10.000 zł.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.380 zł planowane udziały w podatku PIT.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, zmniejsza się o kwotę 228.304 zł planowaną subwencję oświatową

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, zmniejsza się o kwotę 874 zł planowaną subwencję równoważącą dla powiatu.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalane pomieszczenia kuchenne przy pracowni technologii żywienia, zalany sprzęt nagłaśniający w magazynie instrumentów muzycznych (4.014 zł) oraz zniszczone drzwi na hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego (3.300 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 7.314 zł wpływy z różnych dochodów.

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na podstawie porozumienia nr OR/031/1/2016 z dnia 11 lutego 2016r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze –na podstawie umowy nr 1-2015/16 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka na realizację projektu – nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie na Projekty Edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, zwiększa się o kwotę 4.960 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy”, zwiększa się o kwotę 3.472 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

1. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup drzewek do nasadzenia przy drogach powiatowych, palików i taśmy mocującej. Zwiększa się także o kwotę 50.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie 10.000 zł, „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow.1695P)” w kwocie 15.000 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” w kwocie 15.000 zł i „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” w kwocie10.000 zł.

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki –z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostaną udzielone dotacje w kwocie 3.000 zł, z tego: dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Z niepełnosprawnością na TAK – krótki wypoczynek nad morzem” i dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „Odkrywamy piękno naszej małej ojczyzny”.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.500 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wodne patrole ratownicze na terenie Powiatu Wągrowieckiego”.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 35.245 zł 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 2016r., poz. 239) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445). Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.987.367,41 zł, w tym: rezerwy celowe w kwocie 486.018 zł, rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.434.513 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela zwiększa się o kwotę 7.314 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń (m.in.: art. hydrauliczne, farby, gips, unigrunt), zakup sprzętu nagłaśniającego (mikser, mikrofony, głośniki, okablowanie), a także na montaż drzwi na hali sportowej. Zmniejsza się o kwotę 56.696 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.160 zł zaplanowane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 57.856 zostaną przeniesione do rozdziału 80151. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmniejszeniem kwot subwencji, zmniejsza się o kwotę 189.798 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80140 – Centra kształceniaustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zwiększa się o kwotę 6.000 zł środki na kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodach operator obrabiarek skrawających drugiego stopnia i ślusarz pierwszego stopnia, z tego na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od wynagrodzeń w kwocie 5.715 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup środków czystości, papieru i tuszu do drukarek w kwocie 285 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 56.696 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli realizujących zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o kwotę 1.160 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 50.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kontynuacją nauki przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 34.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kontynuacją nauki przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku ze zwiększeniem środków pozyskanych z PFRON na dofinasowanie kosztów uczestnictwa 70 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Wapnie i w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 84.000 zł zaplanowaną na ten cel dotację ze środków własnych. Środki zostaną przeniesione do działu 852, rozdział 85201 i 85204.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu dokonuje się zmiany nazwy zaplanowanego zadania inwestycyjnego, z „zakup pieca centralnego ogrzewania” na „modernizacja kotłowni gazowej”. Wstępna analiza realizacji zadania wskazuje na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków takich jak wymiana drzwi, odpowiednia wentylacja i opracowanie dokumentacji.

rozdział 85395 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostaną udzielone dotacje w kwocie 8.665 zł, z tego dla: Stowarzyszenia Poradnictwa dla Każdego w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Indywidualne porady psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych i 50+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu”, Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością – Powiatowy Turniej Bocci”, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach w kwocie 1.600 zł na zadanie pn.: „Trzydniowy wyjazd do Ciechocinka” i Komendy Hufca ZHP im.hm. Franciszka Grajkowskiego, Chorągiew Wielkopolska w kwocie 1.065 zł na zadanie pn.: „Poznajemy naszą ojczyznę”.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się rozdysponowania zaplanowanych środków na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce w kwocie 20.000 zł na placówki oświatowe: SOS-W – 1.500 zł, MOW – 1.500 zł, MOS – 1.500 zł, ZSP nr 1 – 5.000 zł, ZSP Gołańcz – 3.000 zł, I LO – 3.500 zł i ZSP nr 2 – 4.000 zł.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych” w ramach konkursu pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, zwiększa się o kwotę 4.960 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup art. papierniczych i wycieczkę do Warszawy dla uczestników konkursu. Zwiększa się o kwotę 6.500 zł środki na wydatki inwestycyjne, tj. zakup patelni elektrycznej, zmniejszając jednocześnie o kwotę 6.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki z zakresu ochrony środowiska zostaną przeniesione do działu 600, rozdział 60014. Z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.500 zł dla Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile na zadanie pn.: „Organizacja pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym”.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostaną udzielone dotacje w kwocie 3.000 zł, z tego: dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Skokach „Wesołe Misie” w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „II Przegląd Piosenki Biesiadnej BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Teatralna Wiosna z TPD 2016”.

rozdział 92195 – Pozostała działalność - w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy”, zwiększa się o kwotę 400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 3.072 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla pośredników językowych, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia grupy uczestników z Niemiec.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2016r., poz. 239) zostaną udzielone dotacje w kwocie 16.580 zł, z tego: dla Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec w kwocie 1.580 zł na zadanie pn.: „Organizacja wyjazdu na zawody pływackie dzieci szkoły podstawowej z terenu powiatu – I Ogólnopolskie Zawody Pływackie”, Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w Kamienicy w kwocie 2.700 zł na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjna”, Uczniowskiego Klubu Sportowego MOS Gołańcz w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2016”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rolnik” Gołańcz przy ZSP im. Karola Libelta w Gołańczy w kwocie 2.800 zł na zadanie pn.: „Stawiamy na piłkę ręczną – udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach wielkopolskiej ligi piłki ręcznej”, Towarzystwa Społeczno – Prawnego w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Wakacyjny Festyn Srebrna Góra 2016”, Miejskiego Klubu Pływackiego Wągrowiec w kwocie 1.500 zł na zadanie pn.: „Organizacja obozu sportowego w Drzonkowie – przygotowującego do Letnich Mistrzostw Polski w pływaniu dla dzieci z powiatu wągrowieckiego”, Klubu Żeglarskiego Neptun Wągrowiec w kwocie 1.500 zł na zadanie pn.: „Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2016 w Wągrowcu” i Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu w kwocie 1.500 zł na zadanie

pn.: „Celne oko na imieniny i urodziny”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

……..………………

/Tomasz Kranc/