

Uchwała Nr 367/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 lipca 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 Nr XIV/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,
Nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku,
Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku,
Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2016 roku,
Nr 305/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku,
Nr 310/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 czerwca 2016 roku,
Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 roku,
Nr 328/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2016 roku,
Nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2016 roku,

dokonyje 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 367/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-07-27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 263 960,00	10 000,00	0,00	1 273 960,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 900,00	10 000,00	0,00	864 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 900,00	10 000,00	0,00	160 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 915 877,00	90 000,00	0,00	13 005 877,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 699 633,00	90 000,00	0,00	2 789 633,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 867 217,00	80 000,00	0,00	1 947 217,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 175,00	10 000,00	0,00	190 175,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 472,00	3 568,00	0,00	7 040,00
	92195	Pozostała działalność	3 472,00	3 568,00	0,00	7 040,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 472,00	3 568,00	0,00	7 040,00
RAZEM DOCHODY			71 738 980,56	103 568,00	0,00	71 842 548,56

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 367/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-07-27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 598,00	338 976,00	338 976,00	8 947 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 337 598,00	338 976,00	338 976,00	8 337 598,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 513,00	338 976,00	338 976,00	4 531 513,00
710	Działalność usługowa		843 900,00	10 000,00	0,00	853 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 900,00	10 000,00	0,00	444 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	10 000,00	0,00	275 900,00
750	Administracja publiczna		7 585 586,60	99 000,00	9 000,00	7 675 586,60
	75020	Starostwa powiatowe	6 947 740,00	99 000,00	0,00	7 037 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 631,00	90 000,00	9 000,00	690 631,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 187,00	4 000,00	0,00	46 187,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 902,00	5 000,00	0,00	39 902,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 593 514,00	8 834,00	8 834,00	3 593 514,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 014,00	8 834,00	8 834,00	3 541 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	666,00	0,00	28 966,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 509,00	210,00	0,00	59 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 148,00	0,00	876,00	6 272,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	261 871,00	0,00	7 229,00	254 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 319,00	7 958,00	0,00	108 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	192,00	1 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 300,00	0,00	453,00	11 847,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	84,00	516,00
852	Pomoc społeczna		8 448 392,00	500,00	500,00	8 448 392,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 687 899,00	500,00	500,00	1 687 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 620,00	0,00	500,00	317 120,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		466 872,00	8 568,00	5 000,00	470 440,00
	92195	Pozostała działalność	40 372,00	8 568,00	5 000,00	43 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 712,00	8 568,00	0,00	23 280,00
RAZEM WYDATKI			72 495 148,56	465 878,00	362 310,00	72 598 716,56

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 367/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2016.8 z dnia 13.07.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 10.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom z przeznaczeniem na podziały geodezyjne oraz przygotowanie dokumentacji w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz zbycia nieruchomości.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 80.000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz o kwotę 10.000 zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy. Zwiększenie następuje w związku z uzyskaniem wyższego wykonania dochodów pozyskanych ze sprzedaży spersonalizowanych druków komunikacyjnych, takich jak m. in. dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.568 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 22-25.09.2016 roku.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg, w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 338.976 zł środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa”. Zwiększa się o kwotę 338.976 zł środki na następujące zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P, odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz (187.334 zł), Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie (25.161 zł), Przebudowa chodnika w m. Sarbia (8.577 zł), Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo – dr. powiatowa nr 1694P (16.269 zł), Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach (67.600 zł), Przebudowa drogi powiatowej nr 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec (34.035 zł).
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2016.8 zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dokonanie podziałów geodezyjnych oraz przygotowanie dokumentacji w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz zbycia nieruchomości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 90.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z wytworzeniem druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Przeniesienia w kwocie 9.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych. Środki w kwocie 4.000 zł zostaną przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie opinii w sprawie celowości inwestycji zgodnie z art. 95d ust. 1 i 7 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1138 ze zm.). Natomiast środki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego (m.in. koszt korespondencji) oraz na uregulowanie kosztów usługi prawniczej w sprawie doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i przed organami podatkowymi w związku z rozliczeniem podatku VAT.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu postępowania przetargowego przez

Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków przekazanych z budżetu powiatu na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu (w ramach relacji 50% / 50%) w sposób następujący: dofinansowanie zakupu samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej w kwocie 46.192,50 zł i zakupu zestawu komputerowego w kwocie 3.807,50 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie zmniejsza się o kwotę 7.229 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup 3 komputerów wraz z oprogramowaniem. W związku z pozyskaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, środków na „Modernizację kotłowni w KPPSP w Wągrowcu”, dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych w budżecie powiatu na ten cel środków w kwocie 40.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na „Zakup serwera” w kwocie 30.000 zł oraz „Adaptację pomieszczeń magazynowych na szatnie i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy” w kwocie 10.000 zł.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – przeniesienia 500 zł w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia środków na zakup wsadu do kotła. Środki zostaną przeznaczone na badania lekarskie pracowników oraz osób odbywających staż zawodowy w Placówce.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.568 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowanie i wyżywienia dla uczestników projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przeniesienia w kwocie 5.000 zł dotyczą zwiększenia środków na organizację i współorganizację imprez: IX Piknik przy bunkrze, letnich imprez w Gołańczy, powiatowe konferencje edukacyjno – kulturalne dla nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/