Uchwała Nr 137/2015

##### Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

**z dnia 25 czerwca 2015r.**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 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 NrIII/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2015r.,

 Nr 63/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lutego 2015r.,

 Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2015r.,

 Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2015r.,

 Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

 Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2015r.,

 Nr 130/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 czerwca 2015r.,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 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 137/2015Zarządu Powiatu Wągrowieckiegoz dnia 2015-06-25 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **600** | **Transport i łączność** | **827 335** | **4 250** |  **0** | **831 585** |
|  |
|  | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***827 335*** | ***4 250*** |  ***0*** | ***831 585*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 735 | 4 250 |  0 | 10 985 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 297 852** | **80 000** |  **0** | **3 377 852** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 297 852*** | ***80 000*** |  ***0*** | ***3 377 852*** |
|  |
|  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  0 | 80 000 |  0 | 80 000 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 131 146** | **4 366** |  **0** | **1 135 512** |
|  |
|  | ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***81 704*** | ***2 829*** |  ***0*** | ***84 533*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 81 704 | 2 829 |  0 | 84 533 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
| ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***513 289*** | ***1 537*** |  ***0*** | ***514 826*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 442 933 | 1 537 |  0 | 444 470 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **781 609** |  **0** | **33 600** | **748 009** |
|  |
|  | ***85334*** | ***Pomoc dla repatriantów*** | ***48 000*** |  ***0*** | ***33 600*** | ***14 400*** |
|  |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 000 |  0 | 33 600 | 14 400 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 081 793** | **100** |  **0** | **1 081 893** |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***81 304*** | ***100*** |  ***0*** | ***81 404*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 104 | 100 |  0 | 27 204 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **69 767 292** | **88 716** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **33 600** | **69 822 408** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

 Starosta

 ……………………

 /Tomasz Kranc/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr 137/2015Zarządu Powiatu Wągrowieckiegoz dnia 2015-06-25 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **600** | **Transport i łączność** | **5 746 320** | **4 250** |  **0** | **5 750 570** |
|  |
|  | ***60014*** | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***5 288 920*** | ***4 250*** |  ***0*** | ***5 293 170*** |
|  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 503 900 | 4 250 |  0 | 1 508 150 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **888 000** | **70** | **70** | **888 000** |
|  |
|  | ***71015*** | ***Nadzór budowlany*** | ***377 000*** | ***70*** | ***70*** | ***377 000*** |
|  |
|  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 740 |  0 | 70 | 670 |
|  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 70 |  0 | 1 070 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **8 973 233** | **4 000** | **4 000** | **8 973 233** |
|  |
|  | ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***165 000*** | ***4 000*** | ***4 000*** | ***165 000*** |
|  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 3 000 |  0 | 15 000 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500 | 1 000 |  0 | 22 500 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500 |  0 | 4 000 | 127 500 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 549 500** | **80 000** |  **0** | **3 629 500** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 427 000*** | ***80 000*** |  ***0*** | ***3 507 000*** |
|  |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  0 | 80 000 |  0 | 80 000 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **23 830 249** | **16 982** | **5 580** | **23 841 651** |
|  |
|  | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***1 130 483*** | ***7 036*** |  ***0*** | ***1 137 519*** |
|  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 300 | 7 036 |  0 | 44 336 |
|  |
| ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***5 500 869*** | ***4 478*** | ***1 649*** | ***5 503 698*** |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 558 576 | 1 649 |  0 | 3 560 225 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300 340 |  0 | 1 649 | 298 691 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 504 | 2 829 |  0 | 74 333 |
|  |
| ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***12 222 532*** | ***5 468*** | ***3 931*** | ***12 224 069*** |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 715 734 | 3 931 |  0 | 7 719 665 |
|  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 629 897 |  0 | 3 931 | 625 966 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 125 281 | 1 537 |  0 | 126 818 |
|  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 561 474** |  **0** | **33 600** | **2 527 874** |
|  |
|  | ***85334*** | ***Pomoc dla repatriantów*** | ***48 000*** |  ***0*** | ***33 600*** | ***14 400*** |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 771 |  0 | 28 540 | 12 231 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 229 |  0 | 5 060 | 2 169 |
|  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 866 457** | **100** | **7 036** | **10 859 521** |
|  |
|  | ***85403*** | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | ***1 247 024*** |  ***0*** | ***7 036*** | ***1 239 988*** |
|  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 200 |  0 | 5 000 | 4 200 |
|  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 |  0 | 2 036 | 3 464 |
|  |
| ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***3 964 996*** | ***100*** |  ***0*** | ***3 965 096*** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 537 | 100 |  0 | 89 637 |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 261 657** | **105 402** |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **50 286** | **70 316 773** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

 Starosta

 ……………………

 /Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 137/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 25 czerwca 2015r.**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Zmiana Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 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 – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu, w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej z udziałem ciągnika, zwiększa się o kwotę 4.250 zł wpływy z różnych dochodów.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WT.0761.08.2015 z dnia 08 maja 2015r., zwiększa się o kwotę 80.000 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na remont garaży i pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za trwałe uszkodzenie rejestratora obrazu monitoringu szkolnego (bez możliwości naprawy), powstałe na wskutek przepięcia prądu, zwiększa się o kwotę 2.829 zł wpływy z różnych dochodów.

 Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie mechaniczne szlabanu wjazdowego na parking szkoły zwiększa się o kwotę 1.537 zł wpływy z różnych dochodów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.207.2015.4 z dnia 18.06.2015r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 33.600 zł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan został zmniejszony w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu szkody polegającej na zniszczeniu przez młodzież skrzydła drzwiowego do szpitalika szkolnego, zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy z różnych dochodów.

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

 - w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.250 zł środki na naprawę uszkodzonego ciągnika.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 70 zł dotyczą zwiększenia środków na udział w szkoleniu pracowników Inspektoratu.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienia w kwocie 4.000 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla zespołu folkowego i dla osób, które przygotują poczęstunek, zakup nagród rzeczowych, butli gazowych, plastikowych naczyń i sztućców. Zmiany planu dotyczą promocji powiatu w ramach „V Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej” , który odbędzie się 5 lipca br. w Łeknie.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na remont garaży i pomieszczeń Komendy PSP w Wągrowcu.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.036 zł środki na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w sanitariatach dla dziewcząt i chłopców, remont holu szkoły i sali lekcyjnej.

 rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.829 zł środki na zakup nowego rejestratora obrazu monitoringu szkolnego. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 1.649 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

 Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.537 zł środki na zwrot kosztów poniesionych na naprawę uszkodzonego szlabanu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 3.931 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 33.600 zł zaplanowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na aktywizację zawodową repatriantów przebywających na terenie gminy Mieścisko. Z dniem 14 marca 2015 roku nastąpiło zakończenie świadczenia pracy przez repatriantów i rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą.

 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu, ze względu na opłacenie niższej składki na ubezpieczenie mienia i przełożenie zaplanowanych prac malarskich w internacie, zmniejsza się o kwotę 7.036 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102 na zadania remontowe.

 Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 100 zł środki na refundację kosztów zakupu skrzydła drzwiowego.

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Starosta

 ………………………

 /Tomasz Kranc/