

Uchwała Nr 493/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku,
Nr 298/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2020 roku,
Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2020 roku,
Nr 309/2020 Zarządu powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2020 roku,
Nr 315/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 marca 2020 roku,
Nr 322/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 marca 2020 roku,
Nr 327/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2020 roku,
Nr 342/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 kwietnia 2020 roku,
Nr 358/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
Nr 384/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2020 roku,
Nr 392/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2020 roku,
Nr 396/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 czerwca 2020 roku,
Nr 410/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku,
Nr 413/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 roku,
Nr 434/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku,
Nr 436/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku,
Nr 444/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
Nr 453/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,
Nr 455/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 października 2020 roku,
Nr 463/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 października 2020 roku,
Nr 467/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 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/

Jerzy Springer
Andrzej Wieczorek.....
Robert Woźniak.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 493/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-11-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 204 114,00	11 860,00	0,00	1 215 974,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 204 114,00</i>	<i>11 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 215 974,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 207,00	11 860,00	0,00	334 067,00
710	Działalność usługowa		6 077 521,69	2 000,00	1 450,00	6 078 071,69
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>5 564 116,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>5 562 666,69</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 300,00	0,00	1 450,00	129 850,00
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>513 405,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>515 405,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 345,00	2 000,00	0,00	515 345,00
750	Administracja publiczna		1 592 767,22	0,00	35 940,00	1 556 827,22
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00
752	Obrona narodowa		60 448,00	0,00	5 000,00	55 448,00
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 868 642,00	271 000,00	0,00	5 139 642,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 868 642,00</i>	<i>271 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 139 642,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 818 590,00	259 000,00	0,00	5 077 590,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 316 815,00	110 000,00	0,00	1 426 815,00
	<i>85156</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>906 235,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016 235,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 235,00	110 000,00	0,00	1 016 235,00
852	Pomoc społeczna		2 989 882,77	56 302,28	0,00	3 046 185,05
	<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 720 774,77</i>	<i>56 302,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 777 077,05</i>

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	365 961,77	56 302,28	0,00	422 264,05
855	Rodzina	3 806 895,72	65 590,84	12 629,25	3 859 857,31
85504	Wspieranie rodziny	510 817,66	0,00	5 400,25	505 417,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 110,25	0,00	5 400,25	43 710,00
85508	Rodziny zastępcze	1 827 684,06	65 590,84	0,00	1 893 274,90
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	619 678,16	65 590,84	0,00	685 269,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 468 394,00	0,00	7 229,00	1 461 165,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 132,00	0,00	7 229,00	132 903,00
RAZEM DOCHODY		95 740 120,31	516 753,12	55 019,25	96 201 854,18

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 493/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-11-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 899 929,79	42 908,00	42 908,00	7 899 929,79
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>7 620 731,74</i>	<i>42 908,00</i>	<i>42 908,00</i>	<i>7 620 731,74</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 567,00	42 799,00	0,00	716 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 082 992,75	0,00	109,00	2 082 883,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	0,00	3 000,00	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 250,00	0,00	34 420,00	1 015 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	0,00	5 379,00	3 321,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 123,00	109,00	0,00	2 232,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		377 207,00	11 860,00	0,00	389 067,00
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>377 207,00</i>	<i>11 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>389 067,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 160,00	6 437,00	0,00	113 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 421,00	265,00	0,00	18 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00	158,00	0,00	2 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 959,00	2 000,00	0,00	88 959,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 572,00	3 000,00	0,00	32 572,00
710	Działalność usługowa		6 357 768,15	18 550,00	18 000,00	6 358 318,15
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 844 423,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>5 842 973,15</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	0,00	1 450,00	214 850,00
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>		<i>513 345,00</i>	<i>18 550,00</i>	<i>16 550,00</i>	<i>515 345,00</i>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 830,00	0,00	6 100,00	245 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 254,00	0,00	6 800,00	60 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 631,00	0,00	80,00	5 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	18 500,00	0,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	690,00	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 049,00	0,00	700,00	22 349,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 558,00	0,00	300,00	2 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	690,00	4 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00	0,00	10,00	670,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	100,00	300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	300,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	780,00	220,00
750	Administracja publiczna		9 583 321,84	4 878,00	40 818,00	9 547 381,84
<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>8 825 302,84</i>	<i>4 878,00</i>	<i>4 878,00</i>	<i>8 825 302,84</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075 978,00	0,00	4 878,00	5 071 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017 368,84	3 480,00	0,00	1 020 848,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 038,00	1 398,00	0,00	178 436,00
<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 940,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	490,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
752	Obrona narodowa	60 448,00	0,00	5 000,00	55 448,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 216 440,00	377 625,00	106 625,00	5 487 440,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 740,00	377 625,00	106 625,00	5 293 740,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 342,00	0,00	10 379,00	185 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 837,00	3 587,00	0,00	45 424,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 298,00	3 165,00	0,00	76 463,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 811,00	0,00	304,00	8 507,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 377,00	0,00	88 848,00	3 051 529,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	194 315,00	81 195,00	0,00	275 510,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	212 440,00	0,00	94,00	212 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 987,00	1 144,00	0,00	23 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	155,00	0,00	3 172,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	566 447,00	12 000,00	0,00	578 447,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 402,00	21 179,00	0,00	170 581,00
4260	Zakup energii	53 970,00	2 000,00	0,00	55 970,00
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	238 800,00	0,00	257 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	0,00	4 000,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	2 400,00	0,00	77 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 608,00	0,00	3 000,00	608,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	12 000,00	0,00	37 500,00
801	Oświata i wychowanie	33 227 115,57	53 000,00	53 000,00	33 227 115,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 652 269,00	4 550,00	1 050,00	4 655 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 889,00	3 000,00	0,00	2 667 889,00
4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	0,00	1 050,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 065,00	1 550,00	0,00	112 615,00
80115	Technika	13 917 347,10	35 310,00	13 500,00	13 939 157,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 119 469,00	8 988,00	0,00	9 128 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 845,00	11 000,00	0,00	1 625 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 999,51	0,00	10 000,00	264 999,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	3 500,00	0,00	99 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	299 344,00	0,00	3 500,00	295 844,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 673,00	11 822,00	0,00	450 495,00
80116	Szkoły policealne	203 958,00	0,00	1 696,00	202 262,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	0,00	1 696,00	6 844,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 219 826,00	0,00	9 271,00	3 210 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 534,00	0,00	5 500,00	219 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 407,00	0,00	1 500,00	29 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 018,00	0,00	2 271,00	64 747,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 891 880,00	3 917,00	4 129,00	6 891 668,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 917,00	0,00	11 417,00

	4260	Zakup energii	241 880,00	0,00	3 500,00	238 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 919,00	0,00	417,00	94 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 804,00	0,00	212,00	210 592,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		691 025,00	0,00	17 354,00	673 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 783,00	0,00	12 000,00	515 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 347,00	0,00	2 500,00	87 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 390,00	0,00	250,00	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 859,00	0,00	2 604,00	25 255,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>		649 635,00	9 130,00	0,00	658 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 757,00	8 000,00	0,00	491 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 142,00	980,00	0,00	91 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 420,00	150,00	0,00	12 570,00
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		472 104,00	0,00	3 500,00	468 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 546,00	0,00	3 000,00	370 546,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
80152	<i>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		799 804,00	93,00	2 500,00	797 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 971,00	0,00	2 500,00	74 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,00	93,00	0,00	8 483,00
851	Ochrona zdrowia		17 759 442,86	110 000,00		17 869 442,86
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	906 235,00	110 000,00	0,00	1 016 235,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	906 235,00	110 000,00	0,00	1 016 235,00
852	Pomoc społeczna		3 900 542,77	58 452,28	0,00	3 956 845,05
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 006 040,77	56 302,28	0,00	3 062 343,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 701,00	26 697,72	0,00	1 479 398,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 502,00	24 000,00	0,00	345 502,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 125,00	5 604,56	0,00	36 729,56
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	809 993,00	2 100,00	2 100,00	809 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,00	1 700,00	0,00	10 454,00
	4260	Zakup energii	10 920,00	0,00	2 000,00	8 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	772,00	0,00	100,00	672,00
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	84 509,00	50,00	50,00	84 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	0,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	50,00	240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 217 256,43	2 761,00	2 761,00	3 217 256,43
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	437 515,25	2 761,00	2 761,00	437 515,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	64,00	0,00	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	0,00	64,00	626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 790,00	0,00	2 551,00	107 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,50	1 146,00	0,00	24 559,50

4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	15,00	185,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	5,00	865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	30,00	1 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 877,00	1 551,00	0,00	5 428,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	0,00	96,00	166,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 922 331,00	8 691,00	8 691,00	13 922 331,00
85401	Świetlice szkolne	445 654,00	91,00	91,00	445 654,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 618,00	91,00	0,00	332 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	0,00	91,00	18 079,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 548 331,00	1 600,00	1 600,00	1 548 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 658,00	0,00	1 000,00	872 658,00
4190	Nagrody konkursowe	250,00	0,00	250,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 185,00	1 600,00	0,00	315 785,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	350,00	850,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 625 169,00	7 000,00	7 000,00	3 625 169,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 902,00	7 000,00	0,00	124 902,00
4270	Zakup usług remontowych	42 014,00	0,00	7 000,00	35 014,00
855	Rodzina	6 154 456,56	71 338,84	18 377,25	6 207 418,15
85504	Wspieranie rodziny	510 817,66	0,00	5 400,25	505 417,41
3110	Świadczenia społeczne	47 530,25	0,00	5 230,25	42 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	0,00	130,00	1 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	20,00	210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	20,00	10,00
85508	Rodziny zastępcze	3 630 074,90	66 100,84	510,00	3 695 665,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,00	0,00	510,00
3110	Świadczenia społeczne	2 453 666,16	64 934,84	0,00	2 518 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 867,00	556,00	0,00	86 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 274,00	100,00	0,00	137 374,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683 059,00	0,00	510,00	682 549,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 005 164,00	5 238,00	12 467,00	1 997 935,00
3110	Świadczenia społeczne	252 305,00	0,00	7 155,00	245 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 669,00	0,00	63,00	844 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	0,00	3 000,00	64 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 472,00	0,00	11,00	155 461,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 300,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	3 938,00	0,00	26 820,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 816,00	0,00	2 238,00	10 578,00
RAZEM WYDATKI		111 279 423,54	760 064,12	298 330,25	111 741 157,41

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 493/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.417.2020.7 z dnia 14 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 11.860 zł plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma FB-I.3111.413.2020.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się o kwotę 1.450 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.413.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w 2020 roku.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się o kwotę 19.040 zł plan dotacji celowych na zadania bieżące zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 16.900 zł dotację na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.409.2020.2 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan dotacji celowych na rok 2020 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.383.2020.7 z dnia 6 listopada 2020 r., FB- I.3111.401.2020.3 z dnia 12 listopada 2020 r. oraz FB- I.3111.411.2020.7 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 259.000 zł plan dotacji celowych na zadania bieżące oraz o kwotę 12.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 110.000 zł plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6 z dnia 29 października 2020 r. i FB-I.3111.394.2020.6 z dnia 13 listopada 2020 zwiększa się o kwotę 56.302,28 zł plan dotacji celowych na 2020 rok. Powyższe zwiększenie z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 r. zmniejsza się o kwotę 5.400,25 zł

plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.368.2020.7 z dnia 29 października 2020 r. i FB-I-3111.383.2020.7 z 6 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 65.590,84 zł plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7 z dnia 26 października 2020 r. zmniejsza się o kwotę 7.229 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
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 Wągrowcu zwiększa się o kwotę 52.799 zł środki na bieżące utrzymanie dróg tj. remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe, odwodnienie dróg oraz o kwotę 109 zł wydatki związane z opłatą za wydanie nowego rejestracyjnego pojazdu.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki związane z pokryciem kosztów podatku od nieruchomości i kosztów podziału nieruchomości w postępowaniu o zwrot części z działki, która nie została wykorzystana na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. O kwotę 6.860 zł zwiększa się wynagrodzenia i pochodne na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, stanowiącego wynagrodzenie dla radcy prawnego za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 1.450 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wypłaconej nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.980 zł wydatków na zakup dwóch laptopów, mebli biurowych i publikacji o tematyce Prawa Budowlanego.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia o 4.878 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. 1.398 zł tytułem zwiększenia odpisu na ZFŚS i 3.480 zł z przeznaczeniem na pokrycie 20% kosztów kształcenia ustawicznego – studia podyplomowe trzech pracowników SP zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie kształcenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z tym, że na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku nie odbyła się kwalifikacja wojskowa, całość dotacji na ten cel tj. 35.940 zł została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i tym samym umniejsza się plan wydatków na to zadanie.
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków przeznaczonych na zorganizowanie szkolenia obronnego w 2020 roku, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szkolenia. Środki zostały zwrócone do Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.000 zł środki na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach PSP, o kwotę 235.000 zł na remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KPPSP oraz 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środek pianotwórczy, defibrylator, pulsoksymetr). Wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększa się o 12.000 zł w celu zakupu wentylatora oddymiającego.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w związku z podwyżką płac dla pracowników pedagogicznych w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- ✓ Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.988 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o 1.822 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zwiększenie środków na odpis ZFŚS w związku z naliczeniem korekty do faktycznej liczby zatrudnionych.
W Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o 3.500 zł plan wydatków na zakup 7 laptopów jako wkład własny do projektu „Aktywna tablica”.
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.696 zł środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowej pracowników oraz zmianami organizacyjnymi od miesiąca września 2020 r. w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. O kwotę 2.271 zł zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się środki w kwocie 3.500 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Aktywna tablica”.
W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększenie o kwotę 417 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek ma na celu zabezpieczenie środków w związku z przystąpieniem do projektu „Aktywna tablica”.
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w związku z oszczędnościami z tytułu absencji chorobowej pracowników w Zespole Szkół Nr 1 zmniejsza się o kwotę 14.750 zł wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się również wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.604 zł).
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.130 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w związku z wypłatą niższych niż planowano godzin nadliczbowych i absencją pracowników pedagogicznych w planie SOSW w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejsza się środki przeznaczone na zakup nagród konkursowych, które to, ze względu na pandemię nie odbyły się (500 zł).
- ✓ Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się o 93 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Urzędu pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 110.000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 29.604,56 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. ozonatora, nawilżaczy powietrza, dozowników do dezynfekcji rąk, kabiny dezynfekcyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia gabinetu doraźnej pomocy. Zwiększa się również o 26.697,72 zł wynagrodzenia i pochodne dla pracowników DPS w celu zagwarantowania właściwej opieki nad mieszkańcami.
- ✓ Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o 300 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej wynikających z przepisów BHP oraz o 1.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczanych a zmniejsza się o 2.000 zł środki na zakup energii.
- ✓ Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o 50 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się wydatki o 2.551 zł na zakup artykułów biurowych, środków czystości i odpisy ZFŚS oraz o 64 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu o kwotę 91 zł. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie SOSW w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Rozdział 85421 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 7.000 zł środki na zakup materiałów do wykonania kabin sanitarnych wc na II i III piętrze mieszkalnym wychowanków Ośrodka.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 5.400,25 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”, z tego: 170 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 5.230,25 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 64.934,84 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia wychowawcze (500+) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 656 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 7.155 zł świadczenia (500 +) dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu oraz o kwotę 74 zł wynagrodzenia stanowiące dodatek zadaniowy za obsługę wypłat świadczeń wychowawczych.
W planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ZFŚS).

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/