

Uchwała Nr 506/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 grudnia 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,
Nr 493/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2020 roku,
Nr 497/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2020 roku,
Nr 501/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 grudnia 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.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 506/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-12-17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 556 827,22	382 500,00	0,00	1 939 327,22
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>382 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 500,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	382 500,00	0,00	482 500,00
758	Różne rozliczenia		49 861 932,00	175 000,00	0,00	50 036 932,00
	<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>39 267 918,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 442 918,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 267 918,00	175 000,00	0,00	39 442 918,00
801	Oświata i wychowanie		1 464 314,98	2 000,00	0,00	1 466 314,98
	<i>80140</i>	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	<i>273 150,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 150,00</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150,00	2 000,00	0,00	5 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 035 964,43	5 800,00	0,00	1 041 764,43
	<i>85322</i>	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>494 900,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 700,00</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	494 900,00	5 800,00	0,00	500 700,00
855	Rodzina		3 859 857,31	65 000,00	0,00	3 924 857,31
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 893 274,90</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 958 274,90</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 761,00	65 000,00	0,00	862 761,00
RAZEM DOCHODY			96 716 875,48	630 300,00	0,00	97 347 175,48

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 506/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-12-17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		357 707,00	1 223,00	1 223,00	357 707,00
	<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>55 674,00</i>	<i>1 223,00</i>	<i>1 223,00</i>	<i>55 674,00</i>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	55 674,00	1 223,00	1 223,00	55 674,00
600	Transport i łączność		7 899 929,79	39 154,00	39 154,00	7 899 929,79
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 620 731,74</i>	<i>39 154,00</i>	<i>39 154,00</i>	<i>7 620 731,74</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 366,00	39 154,00	0,00	755 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 082 883,75	0,00	2 800,00	2 080 083,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 830,00	0,00	30 000,00	985 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	293,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 197,00	0,00	1 511,00	27 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 910,00	0,00	4 550,00	6 360,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		389 067,00	148,00	148,00	389 067,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>389 067,00</i>	<i>148,00</i>	<i>148,00</i>	<i>389 067,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	88 959,00	148,00	0,00	89 107,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 572,00	0,00	148,00	32 424,00
710	Działalność usługowa		6 358 318,15	16 787,00	16 787,00	6 358 318,15
	<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>5 842 973,15</i>	<i>15 010,00</i>	<i>15 010,00</i>	<i>5 842 973,15</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 089,00	911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 850,00	15 010,00	0,00	229 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	0,00	3 921,00	1 279,00
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>515 345,00</i>	<i>1 777,00</i>	<i>1 777,00</i>	<i>515 345,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	0,00	1 485,00	46 515,00
	4260	Zakup energii	3 754,00	342,00	0,00	4 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	0,00	128,00	482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 349,00	900,00	0,00	23 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258,00	0,00	127,00	2 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	415,00	0,00	7 407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	670,00	0,00	8,00	662,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	29,00	271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	20,00	0,00	240,00
750	Administracja publiczna		9 547 381,84	400 000,00	17 500,00	9 929 881,84
	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 825 302,84</i>	<i>17 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 840 302,84</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 350,00	15 000,00	0,00	482 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 348,84	1 800,00	0,00	1 022 148,84
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	0,00	700,00
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>168 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>153 600,00</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	5 000,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	0,00	10 000,00	137 300,00
75095		Pozostała działalność	104 000,00	382 500,00	0,00	486 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 360,00	0,00	8 360,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	0,00	202,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	372 500,00	0,00	472 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 520 440,00	15 420,00	15 420,00	5 520 440,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 326 740,00	15 420,00	15 420,00	5 326 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	9,00	1 391,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 963,00	0,00	2 460,00	183 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 051 529,00	0,00	7 022,00	3 044 507,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 510,00	7 022,00	0,00	282 532,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	578 447,00	1 968,00	0,00	580 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 581,00	6 430,00	0,00	177 011,00
	4260	Zakup energii	55 970,00	0,00	2 177,00	53 793,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 900,00	0,00	1 468,00	256 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	270,00	9 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	597,00	76 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	760,00	9 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	0,00	218,00	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	0,00	439,00	3 511,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	1 000,00	1 000,00	198 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	1 000,00	1 000,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896,00	1 000,00	0,00	10 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	580 517,07	0,00	10 500,00	570 017,07
75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 517,07	0,00	10 500,00	570 017,07
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 286,29	0,00	10 500,00	175 786,29
801		Oświata i wychowanie	33 543 517,57	256 183,03	108 577,90	33 691 122,70
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 739 417,00	38 433,00	24 493,00	4 753 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 735,00	12 338,00	0,00	82 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 215,00	0,00	7 000,00	2 697 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 747,50	2 000,00	8 194,00	489 553,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 655,50	0,00	576,00	57 079,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 148,00	18 880,00	0,00	64 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 724,00	315,00	0,00	35 039,00
	4260	Zakup energii	73 287,00	0,00	4 215,00	69 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 750,00	4 400,00	0,00	33 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	0,00	480,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 415,00	500,00	0,00	115 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	899,00	1 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 945,00	0,00	838,00	134 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	0,00	1 000,00	1 646,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 114,00	0,00	691,00	16 423,00

80115	Technika		14 080 774,10	108 214,85	63 606,00	14 125 382,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 879,59	50 608,85	0,00	145 488,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 176 317,00	43 445,00	0,00	9 219 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		605 505,00	0,00	7 972,00	597 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 634 152,50	0,00	8 500,00	1 625 652,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184 822,50	0,00	1 296,00	183 526,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 399,00	0,00	250,00	2 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 999,51	4 725,00	0,00	269 724,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		183 777,00	3 000,00	0,00	186 777,00
4260	Zakup energii		515 706,00	0,00	17 000,00	498 706,00
4270	Zakup usług remontowych		256 551,00	0,00	11 000,00	245 551,00
4300	Zakup usług pozostałych		295 844,00	0,00	13 700,00	282 144,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 144,00	250,00	1 192,00	24 202,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 500,00	0,00	2 627,00	5 873,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450 495,00	6 186,00	0,00	456 681,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 124,00	0,00	18,00	21 106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 740,00	0,00	51,00	6 689,00
80116	Szkoły policealne		203 574,00	1 000,00	0,00	204 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		313,00	1 000,00	0,00	1 313,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 218 604,00	10 498,62	0,00	3 229 102,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 520 297,00	1 000,00	0,00	1 521 297,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 765,00	9 498,62	0,00	28 263,62
80120	Licea ogólnokształcące		6 951 703,00	79 546,67	20 478,90	7 010 770,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 411,00	28 363,80	0,00	54 774,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 825 417,00	16 599,00	0,00	4 842 016,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875 001,50	0,00	12 816,00	862 185,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96 223,50	0,00	1 800,00	94 423,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		39 417,00	34 583,87	0,00	74 000,87
4270	Zakup usług remontowych		117 500,00	0,00	3 879,90	113 620,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300,00	0,00	128,00	6 172,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 936,00	0,00	1 098,00	9 838,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 150,00	0,00	739,00	5 411,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 774,00	0,00	18,00	15 756,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		752 665,00	2 499,95	0,00	755 164,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 130,00	2 499,95	0,00	23 629,95
80134	Szkoły zawodowe specjalne		678 236,00	3 499,98	0,00	681 735,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 102,00	3 499,98	0,00	4 601,98
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		662 036,00	10 489,96	0,00	672 525,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		777,00	2 489,96	0,00	3 266,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 985,00	8 000,00	0,00	502 985,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		471 659,00	1 500,00	0,00	473 159,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		97 934,00	500,00	0,00	98 434,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 095,00	500,00	0,00	4 595,00
852	Pomoc społeczna		3 954 172,75	1 887,00	1 887,00	3 954 172,75
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		802 333,00	1 500,00	1 500,00	802 333,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 550,00	0,00	1 000,00	7 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 022,00	1 500,00	0,00	16 522,00

	4260	Zakup energii	8 920,00	0,00	500,00	8 420,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		83 769,00	387,00	387,00	83 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	387,00	0,00	5 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	0,00	387,00	1 422,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 590 660,03	22 507,00	16 707,00	3 596 460,03
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		435 765,25	12 227,00	12 227,00	435 765,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 145,00	9 749,00	0,00	152 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 385,00	1 428,00	3 299,00	36 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 239,00	0,00	7 500,00	99 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 559,50	1 050,00	0,00	25 609,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	0,00	1 428,00	4 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 337 532,00	10 280,00	4 480,00	2 343 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 979,00	4 949,00	0,00	1 713 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 163,00	851,00	4 436,00	299 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 328,00	1 000,00	0,00	27 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	2 430,00	0,00	42 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 312,00	1 050,00	0,00	31 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 585,00	0,00	44,00	54 541,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 974 452,00	57 776,87	0,00	14 014 346,87
85401	Świetlice szkolne		448 393,00	2 469,97	0,00	450 862,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591,00	2 469,97	0,00	3 060,97
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 559 326,50	3 564,03	580,00	1 562 310,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577,00	2 984,03	0,00	5 561,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	580,00	0,00	41 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	400,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	180,00	670,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 553 146,00	2 677,94	0,00	1 555 823,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 714,00	2 677,94	0,00	9 391,94
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 481 315,50	20 995,95	0,00	4 502 311,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 610,00	10 495,95	0,00	129 105,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 500,00	0,00	140 500,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 614 089,00	28 068,98	17 302,00	3 624 855,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 127,00	11 085,98	0,00	119 212,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 719,00	10 000,00	0,00	2 054 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 246,00	0,00	843,00	46 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 468,00	1 695,00	0,00	132 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 014,00	1 841,00	0,00	36 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	350,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 836,00	0,00	12 836,00	363 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 806,00	0,00	66,00	5 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 662,00	3 447,00	0,00	104 109,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	0,00	825,00	2 490,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 681,00	0,00	680,00	27 001,00
855	Rodzina		6 165 494,15	65 000,00	0,00	6 230 494,15
85508	Rodziny zastępcze		3 661 841,74	65 000,00	0,00	3 726 841,74
	3110	Świadczenia społeczne	2 518 601,00	41 800,00	0,00	2 560 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 861,00	3 400,00	0,00	139 261,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 669,00	300,00	0,00	8 969,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 824,00	19 500,00	0,00	670 324,00
RAZEM WYDATKI		112 256 178,71	877 085,90	246 785,90	112 886 478,71

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 506/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 grudnia 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku z otrzymanymi środkami UE na realizację projektu pn. „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” nr RPWP.08.03.01-30-0022/20 zwiększa się w planie Starostwa Powiatowego dochody o kwotę 382.500 zł.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 175.000 zł część oświatową subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie jest związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2048) - jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - na podstawie porozumienia OR.031.23.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.000 zł dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma DF-I.4022.15.2020.MZ/JC Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 04 grudnia 2020 r. stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842), zwiększa się środki Funduszu Pracy o kwotę 5.800 zł na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 1511e² ustawy.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 65.000 zł dochody z powiatów, z których pochodzą dzieci, a które są umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – dokonuje się zmiany wielkości planowanych dotacji na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych wykonujących to samo zadanie (zmniejsza się o kwotę 1.223 zł dotację dla Nadleśnictwa Durowo a zwiększa dla Nadleśnictwa Łopuchówko). Ostateczne kwoty dotacji uzależnione są, zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Starostą Wągrowieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Durowo i Łopuchówko m.in. od danych ewidencji gruntów na koniec roku poprzedniego, wzrostu towaru cen usług konsumpcyjnych.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 41.845 zł wydatki na zakup 3 komputerów i monitora, kostki brukowej, paneli podłogowych do sekretariatu.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o 148 zł środki na zlecenie wyceny nieruchomości.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się o kwotę 15.010 zł środki na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością zakupu subskrypcji i opieki serwisowej e-usług związanych z projektem WRPO.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.777 zł wydatki na zadania statutowe, tj. m.in.: zakup energii, usług zdrowotnych, programu antywirusowego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 15.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup szafy do akt pracowniczych, niszczarki, uiszczenie opłat od wniosków w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł środki zaplanowane na promocję powiatu, które zostaną przeniesione do rozdziału 75020.
- ✓ Rozdział 75095 – w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” zwiększa się o kwotę 382.500 zł wydatki na realizację zadania.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie KPPSP w Wągrowcu zwiększa się o 8.990 zł środki na wypłatę odszkodowania funkcjonariuszowi w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu oraz o kwotę 6.430 zł wydatków m.in. na zakup wyposażenia indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna i laptopa.
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zakup tonera do laserowego urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego dla działań związanych z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wągrowieckiego.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 10.500 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca wraz z dokumentacją” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (uzupełnienie brakujących środków na zadanie do kwoty 140.500 zł).
Plan po zmianach rezerw wyniesie 570.017,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 46.688 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 175.786,29 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 16.063 zł wydatki związane z zakupem m.in.: mebli do pracowni komputerowej i na potrzeby bieżącego funkcjonowania szkoły podstawowej w placówce, laptopa z oprogramowaniem, pięciu lamp zgodnie z zaleceniami BHP.
W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o 2.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia oraz o 6.015 zł wydatki m.in. na: remont i doposażenie nowych pomieszczeń w sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki, zakup pomocy dydaktycznych.
W związku z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć oraz pokrycia zakupu usługi dostępu do internetu zwiększa się o kwotę 13.940 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych specjalnych: MOS w Gołańczy - 4.940 zł, SOSW w Wągrowcu – 8.500 zł, MOW w Antoniewie – 500 zł.
- ✓ Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 32.000 zł wynagrodzenia i pochodne w związku z nadgodzinami ponadwymiarowymi nauczycieli.
W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się wydatki na zakup wykładowców do dwóch klas i odpis na ZFŚS / 8.211 zł/ oraz o 11.445 zł wynagrodzenia dla nauczycieli.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o 3.000 zł plan wydatków na zakup komputera stacjonarnego do pracowni komputerowej oraz o 2.7000 zł na zakup kserokopiarki.
W związku z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania zwiększa się o kwotę 50.608,85 zł świadczenia w Technikum, z tego: ZS Nr 1 w Wągrowcu – 34.379,62 zł, ZS Nr 2 w Wągrowcu – 8.173,36 zł, ZS w Gołańczy – 8.055,87 zł.
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł plan wydatków związanych z dofinansowaniem nauczycieli do zakupu sprzętu komputerowego.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w związku z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania zwiększa się: o kwotę 1.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu –

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych oraz o 9.498,62 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: ZS Nr 1 - 8.498,62 zł, ZS w Gołańczy - 500 zł, MOW - 500 zł.

- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o 16.599 zł wynagrodzenia dla nauczycieli.

W planach wydatków liceum ogólnokształcących zwiększa się o kwotę 28.363,80 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu komputerowego dla nauczycieli (I LO w Wągrowcu – 12.735,52 zł, ZS Nr 2 – 15.628,28 zł).

Ponadto w związku z niewykorzystaniem w całości w/w dotacji kwota w wysokości 30.703,97 zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, który będzie wykorzystany w celu usprawnienia infrastruktury informatycznej, która będzie służyć uczniom. Na powyższe zadanie zostają również zwiększone środki własne w kwocie 3.879,90 zł poprzez zmniejszenie planu na odwodnienie boiska wielofunkcyjnego.

- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.499,95 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu komputerowego dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się o kwotę 3.499,98 zł plan wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej nauki dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego środki w kwocie 2.000 zł zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie trzech uczniów z Powiatu Nowotomyskiego w zawodzie krawiec trzeciego stopnia i jednego w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych trzeciego stopnia. W związku z dofinansowaniem nauczycieli zwiększa się o 2.489,96 zł świadczenie od osób fizycznych.
- ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o 1.500 zł plan wydatków na zwrot poniesionych kosztów w ramach dofinansowania dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- ✓ Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w związku z otrzymanym dofinansowaniem w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o 1.500 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.
 - Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie PCPR w Wągrowcu zwiększa się plan wydatków o kwotę 387 zł na zakup materiałów dydaktycznych, pozwalających na odpowiedni warsztat pracy z beneficjentami Jednostki.
 - 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 o 11.177 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i o 1.050 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.800 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art.15zbb-15zde ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto zwiększa się o 3.436 zł wydatki na sfinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z dofinansowaniem dla nauczycieli do zakupu sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć oraz pokrycia zakupu usługi dostępu do internetu zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - ✓ rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.469,97 zł / I LO – 500 zł, ZS Nr 1 – 999,99 zł, ZS Nr 2 – 969,98 zł/,
 - ✓ rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.984,03 zł /SOSW/,
 - ✓ rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 2.677,94 zł /Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu - 2.367,96 zł, ZS w Gołańczy – 309,98 zł /,
 - ✓ rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 10.495,95 zł /MOW w Antoniewie/,
 - ✓ rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki Socjoterapii – 10.766,98 zł /MOS w Gołańczy/.
 - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 10.500 zł wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjnego. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania

- inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca wraz z dokumentacją”. Plan po zmianach na zadanie wynosi 140.500 zł.
- w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołńczy zwiększa się o 10.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli, o 319 zł świadczenia na wypłatę dodatków wiejskich oraz o 6.983 zł wydatki na zakup urządzeń zapewniających zasilanie awaryjne komputerów podczas awarii prądu, wymianę zabezpieczeń w oknach ośrodka i odpisy na ZFŚS.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy w Wągrowcu rodzinie zwiększa się o kwotę 65.000 zł wydatki związane z kosztami umieszczenia dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w formach zawodowych /wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczenia/.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta
.....
/Michał Piechocki/