

Uchwała Nr 507/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 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,
Nr 506/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019r. 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 2019r. 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 507/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-12-22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 419 182,99	25 000,00	25 000,00	2 419 182,99
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		50 036 932,00	149 265,00	0,00	50 186 197,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125 762,00	0,00	125 762,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	125 762,00	0,00	125 762,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 832 760,00	23 503,00	0,00	1 856 263,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 832 760,00	23 503,00	0,00	1 856 263,00
851	Ochrona zdrowia		1 454 255,00	4 000,00	102 217,50	1 356 037,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	198 080,00	4 000,00	98 217,50	103 862,50
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	198 080,00	0,00	98 217,50	99 862,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 440,00	0,00	4 000,00	23 440,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 440,00	0,00	4 000,00	23 440,00
RAZEM DOCHODY			97 347 175,48	178 265,00	127 217,50	97 398 222,98

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-12-22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		389 067,00	1 713,00	1 713,00	389 067,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 067,00	1 713,00	1 713,00	389 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 597,00	0,00	244,00	113 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 686,00	0,00	1 286,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	0,00	183,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 713,00	0,00	2 213,00
750	Administracja publiczna		9 929 881,84	219,00	219,00	9 929 881,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 840 302,84	219,00	219,00	8 840 302,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	0,00	219,00	21 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 436,00	219,00	0,00	178 655,00
758	Różne rozliczenia		570 017,07	305 642,50	0,00	875 659,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 017,07	305 642,50	0,00	875 659,57
	4810	Rezerwy	394 230,78	221 199,50	0,00	615 430,28
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 786,29	84 443,00	0,00	260 229,29
801	Oświata i wychowanie		33 691 122,70	8 644,00	21 977,00	33 677 789,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 753 357,00	3 738,00	11 195,00	4 745 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 073,00	332,00	0,00	82 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 215,00	0,00	9 000,00	2 688 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 553,50	0,00	859,50	488 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 079,50	0,00	122,50	56 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 028,00	3 000,00	0,00	67 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 150,00	0,00	620,00	32 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	490,00	4 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 107,00	406,00	0,00	134 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 423,00	0,00	103,00	16 320,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 229 102,62	676,00	1 645,00	3 228 133,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 263,62	267,00	0,00	28 530,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 803,00	0,00	1 200,00	1 258 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 687,00	0,00	300,00	220 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 139,00	160,00	0,00	30 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	102,00	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 747,00	249,00	0,00	64 996,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 388,00	0,00	43,00	2 345,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 164,95	4 230,00	6 137,00	753 257,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 629,95	962,00	0,00	24 591,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 801,00	0,00	3 000,00	486 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 017,00	0,00	1 000,00	98 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 505,00	0,00	630,00	6 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	530,00	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 563,00	0,00	820,00	2 743,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 735,00	3 268,00	0,00	21 003,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 822,00	0,00	157,00	6 665,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		473 159,00	0,00	3 000,00	470 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 094,00	0,00	3 000,00	370 094,00
851	Ochrona zdrowia		17 896 882,86	4 000,00	8 447 655,00	9 453 227,86
85111	Szpitala ogólne		16 279 099,93	0,00	8 250 000,00	8 029 099,93
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 051 710,48	0,00	8 250 000,00	6 801 710,48
85149	Programy polityki zdrowotnej		393 380,00	4 000,00	193 655,00	203 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	0,00	183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 061,00	0,00	1 061,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 380,00	0,00	193 655,00	199 725,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	16,00	0,00	16,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27 440,00	0,00	4 000,00	23 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	0,00	183,00	746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	0,00	0,00	107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	0,00	1 061,00	4 344,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 240,00	0,00	2 740,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00	690,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69,00	0,00	16,00	53,00
852	Pomoc społeczna		3 954 172,75	700,00	700,00	3 954 172,75
85202	Domy pomocy społecznej		3 068 070,75	700,00	700,00	3 068 070,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 398,72	700,00	0,00	1 480 098,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 274,00	0,00	700,00	266 574,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 014 346,87	25 684,00	12 351,00	14 027 679,87
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 502 311,45	19 627,00	12 351,00	4 509 587,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 105,95	20,00	0,00	129 125,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 808,00	8 260,00	0,00	2 752 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 016,00	0,00	1 629,00	490 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 648,50	0,00	1 000,00	47 648,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	0,00	2 150,00	9 870,00
	4220	Zakup środków żywności	171 120,00	0,00	5 000,00	166 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 546,00	1 120,00	0,00	21 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	300,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	950,00	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	0,00	100,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 069,00	10 227,00	0,00	114 296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00	0,00	9,00	8 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	569,00	1 931,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 914,00	0,00	644,00	32 270,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 624 855,98	6 057,00	0,00	3 630 912,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 719,00	5 000,00	0,00	2 059 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 247,00	859,50	0,00	404 106,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 403,00	122,50	0,00	46 525,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 001,00	75,00	0,00	27 076,00
926	Kultura fizyczna		700 024,50	0,00	60 940	639 084,50
92601	Obiekty sportowe		602 124,50	0,00	60 940,00	541 184,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 124,50	0,00	60 940,00	541 184,50
------	--	------------	------	-----------	------------

RAZEM WYDATKI		112 886 478,71	346 602,50	8 545 555,00	104 687 526,21
----------------------	--	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 507/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji w wysokości 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”.

Powyższy dochód został wprowadzony do planu budżetu Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIII/197/2020 z dnia 28 października 2020 - paragraf 2310. Po zmianie klasyfikacji dochód zostanie zaplanowany w paragrafie 2710. Dział i rozdział pozostaje bez zmian (dział 600, rozdział 60003).

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma nr ST3.4751.12.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 114.401 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki rezerwy ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, w których dochody podatkowe za 2019 rok, powiększone o część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Na podstawie pisma nr ST3.4751.13.2020 z dnia 09 grudnia 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 11.361 zł dochody powiatu. Środki rezerwy ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się dochody o 23.503 zł do pełnej kwoty środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w związku z niewykorzystaniem dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, z uwagi na zaszczepienie mniejszej ilości dziewczynek z rocznika 2006 niż prognozowano oraz podaniem II dawki szczepionki dla dziewczynek z rocznika 2007 r. w 2021 r., a nie jak zakładano w 2020 r., zmniejsza się o kwotę 98.217,50 zł dotacje otrzymane z poszczególnych gmin: Miasta i Gminy Gołańcz (8.250 zł), Miasta i Gminy Skoki (13.830 zł), Miasta Wągrowiec (37.905 zł), Gminy Wągrowiec (20.930 zł), Gminy Damasławek (8.155 zł), Gminy Mieścisko (6.647,50 zł) i Gminy Wapno (2.500 zł).

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przeniesienia części dochodów tj. 4.000 zł do rozdziału 85149 /programy polityki zdrowotnej/ otrzymanych na realizację zadania: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020*. Przedmiotem zadania w tym rozdziale będzie edukacja zdrowotna w zakresie promowania zdrowego stylu życia. Pozostała kwota /22.643 zł/ na to zadanie pozostaje w rozdziale 85154 i obejmuje edukację z zakresu szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych /alkohol, narkotyki/.

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 1.713 zł. Środki zostaną przeznaczone w szczególności na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z dopłatą wynikającą ze wzrostu przeciętnego zatrudnienia w Starostwie Powiatowym zwiększa się o 219 zł odpis na ZFŚS.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 221.199,50 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 84.443 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym środki w kwocie 23.503 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 875.659,57 zł, z tego rezerwa ogólna 568.742,28 zł, rezerwy celowe 46.688 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 260.229,29 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie nowo zaadaptowanych pomieszczeń przy ulicy Keyńskiej w sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 332 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z koniecznością wypłaty wyższych niż planowano dodatków wiejskich.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w MOW w Antoniewie w związku z dostosowaniem odpisu ZFŚS do aktualnego zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami zwiększa się o kwotę 147 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 267 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się świadczenia na wypłatę dodatków wiejskich /962 zł/ oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych /1.918 zł/ zaplanowane m. in. na organizację wycieczek dla uczniów, które z powodu epidemii nie odbyły się.
- ✓ Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności powstałych w związku z kwarantanną jakiej poddana została jednostka. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł zaplanowaną dotację dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2021 rok. Plan po zmianie na to zadanie w 2020 r. wyniesie 6.011.710,48 zł.
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w związku z zaszczepieniem mniejszej ilości dziewczynek z rocznika 2006 niż prognozowano oraz podaniem II dawki szczepionki dla dziewczynek z rocznika 2007 r. w 2021 r., a nie jak zakładano w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 193.655 zł wydatki na realizację programu pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” (w tym udział Gmin w wysokości 98.217,50 zł).
- ✓ Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zwiększa się o 1.260 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 2.750 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się o 1.260 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o 2.750 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Powyższe przeniesienia podyktowane są koniecznością przeniesienia części zadań do realizacji z rozdziału 85154 do 85149 w związku z realizacją zadania: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020*.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o 700 zł wynagrodzenia osobowe dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.837 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Braki w planowanych wydatkach na wynagrodzenia

wychowawców spowodowane są m. in. urlopem dla poratowania zdrowia, wykorzystaniem zaległych urlopów wypoczynkowych po urlopach macierzyńskich. Zwiększa się również wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 4.419 zł w związku z przeliczeniem ZFSS wg. faktycznego zatrudnienia.

W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się o kwotę 6.057 zł wynagrodzenia i pochodne (klasyfikacja przed zmianą: dział 801, rozdział 80102).

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 60.940 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”. Wniosek o dofinansowanie zadania nie uzyskał akceptacji Ministra Sportu, a nie uzyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego wiąże się z brakiem możliwości realizacji zadania, w związku z powyższym następuje dostosowanie planu wydatków do wykonania

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/