

Uchwała Nr 547/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXV/216/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz 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 2021 r., poz. 299.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 532/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2021 roku,

Nr 537/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 roku,

Nr 543/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 lutego 2021 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 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 547/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-02-25

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 206 276,00 | 217 845,68 | 0,00 | 424 121,68 |
| | <i>75020</i> | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>11 857,00</i> | <i>217 845,68</i> | <i>0,00</i> | <i>229 702,68</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 217 845,68 | 0,00 | 217 845,68 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 705 809,00 | 21 250,00 | 13 121,43 | 713 937,57 |
| | <i>85322</i> | <i>Fundusz Pracy</i> | <i>281 250,00</i> | <i>21.250,00</i> | <i>13 121,43</i> | <i>289 378,57</i> |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 281 250,00 | 21 250,00 | 13 121,43 | 289 378,57 |
| RAZEM DOCHODY | | | 91 762 438,48 | 239 095,68 | 13 121,43 | 91 988 412,73 |

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 547/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-02-25

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 693 172,00 | 217 845,68 | 0,00 | 2 911 017,68 |
| | <i>75818</i> | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>2 693 172,00</i> | <i>217 845,68</i> | <i>0,00</i> | <i>2 911 017,68</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 2 169 669,00 | 217 845,68 | 0,00 | 2 387 514,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 33 378 389,24 | 142 344,00 | 94 149,00 | 33 426 584,24 |
| | <i>80102</i> | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | <i>3 479 821,00</i> | <i>323,00</i> | <i>975,00</i> | <i>3 479 169,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 144,00 | 323,00 | 0,00 | 78 467,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 30 667,00 | 0,00 | 975,00 | 29 692,00 |
| | <i>80144</i> | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | <i>562 663,00</i> | <i>49 170,00</i> | <i>323,00</i> | <i>611 510,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 533,00 | 41 005,00 | 0,00 | 479 538,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 238,00 | 7 160,00 | 0,00 | 87 398,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 337,00 | 1 005,00 | 0,00 | 12 342,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 000,00 | 0,00 | 323,00 | 2 677,00 |
| | <i>80146</i> | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>114 814,00</i> | <i>92 851,00</i> | <i>92 851,00</i> | <i>114 814,00</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 685,00 | 46 615,00 | 49 685,00 | 49 615,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 129,00 | 45 236,00 | 43 166,00 | 60 199,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 785 456,00 | 21 250,00 | 13 121,43 | 2 793 584,57 |
| | <i>85333</i> | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>2 161 250,00</i> | <i>21 250,00</i> | <i>13 121,43</i> | <i>2 169 378,57</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 501 015,00 | 18 133,00 | 6 600,00 | 1 512 548,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 575,00 | 3 117,00 | 6 521,43 | 274 170,57 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12 430 411,00 | 74 050,00 | 122 245,00 | 12 382 216,00 |
| | <i>85403</i> | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | <i>1 692 957,00</i> | <i>975,00</i> | <i>49 170,00</i> | <i>1 644 762,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 955 640,00 | 0,00 | 41 005,00 | 914 635,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 005,00 | 0,00 | 7 160,00 | 171 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 979,00 | 0,00 | 1 005,00 | 23 974,00 |
| | 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 738,00 | 975,00 | 0,00 | 4 713,00 |
| | <i>85416</i> | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | <i>85446</i> | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>33 075,00</i> | <i>33 075,00</i> | <i>33 075,00</i> | <i>33 075,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 974,00 | 10 000,00 | 9 974,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 075,00 | 23 101,00 | 23 075,00 | 23 101,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 104 169 655,48 | 455 489,68 | 229 515,43 | 104 395 629,73 |

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 547/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 217.845,68 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w 2020 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pism Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii:
 - ✓ DF-I.9020.17.1(1) 2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. zwiększa się o kwotę 11.250 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2021 roku kosztów zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² 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,
 - ✓ DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. zwiększa się o kwotę 10.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2021 roku kosztów zadania określonego w art. 15zze² 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,
 - ✓ DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmniejsza się o kwotę 13.121,43 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 217.845,68 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.911.017,68 zł, z tego rezerwa ogólna 315.285,68 zł, rezerwy celowe 2.072.229 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.503 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o 323 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki stanowiąc będą uzupełnienie kwoty funduszu zdrowotnego nauczycieli.
 - ✓ rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie SOSW w związku z przeniesieniem nauczyciela z Internatu do Szkoły Przyspasabiającej zwiększa się o kwotę 49.117 zł wynagrodzenia i pochodne,
 - ✓ rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego na 2021 rok dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli: I LO 11.951 zł, ZS nr 1 – 37.154 zł, ZS nr 2 – 17.374 zł, ZS w Gołańczy – 5.860 zł, MOW w Antoniewie – 4.825 zł, SOSW w Wągrowcu – 9.572 zł, MOS w Gołańczy – 5.115 zł, Starostwo Powiatowe – 22.963 zł.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w planie Powiatowego Urzędu Pracy

w Wągrowcu zwiększa się środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi /dodatki specjalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP/ zadań określonych w:

- ✓ art.15zzb-15zze i art. 15zze² o kwotę 11.250 zł
- ✓ art. 15zze² o kwotę 10.000 zł 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 w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 13.121,43 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – w planie SOSW zmniejsza się o kwotę 49.170 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80144.
Ponadto zwiększa się o 975 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami komunalnymi, w związku ze zwiększeniem ilości generowanych śmieci przez jednostkę, spowodowane przeniesieniem do budynku Bursy wychowanków uczących się w Domu Katechetycznym (wcześniej opłaty za wywóz odpadów wliczone były w koszt najmu pomieszczeń w Domu Katechetycznym i rozliczane w kosztach szkoły),
 - ✓ Rozdział 85416 – - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonano podziału zaplanowanych środków na stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce na I i II semestr roku szkolnego 2020/2021 w kwocie 40.000 zł, z tego: SOSW – 2.400 zł, MOW Antoniewo – 3.000 zł, MOS Gołańcz – 3.000 zł, ZS nr 1 – 14.000 zł, ZS Gołańcz – 5.300 zł, I LO – 5.800 zł i ZS nr 2 – 6.500 zł,
 - ✓ Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z przyjęciem planu doskonalenia zawodowego na 2021 rok dokonano podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli: I LO – 583 zł, ZS nr 1 – 1.320 zł, ZS nr 2 – 479 zł, ZS w Gołańczy – 426 zł, MOW w Antoniewie – 8.421 zł, SOSW w Wągrowcu – 3.896 zł, MOS w Gołańczy – 4.374 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wągrowcu – 11.117 zł, Bursa Szkolna nr 1 – 1.959 zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 500 zł.
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym jednostki na 2021 rok, w wysokości 200.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji dotyczących inwestycji drogowych” (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050) zostają rozdysponowane w ramach tego samego rozdziału na poniższe zadania inwestycyjne dotyczące wykonania dokumentacji:
 - ✓ „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn” – 80.000 zł
 - ✓ „Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu” – 40.000 zł (zadanie dwuletnie)
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki –35.000 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika – 30.000 zł
 - ✓ Dokonuje się doprecyzowania nazwy zadania „Budowa separatora i piaskownika w ciągu drogi powiatowej nr 1623P w m. Wągrowiec, ul. Klasztorna – dokumentacja techniczna”, zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021 r. w wysokości 15.000 zł. Nowa nazwa zadania brzmi: „ Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P”. Zaplanowane środki na to zadanie /15.000 zł/ zostają zwiększone do kwoty 30.000 zł.
- Powyższe zadania będą realizowane w dziale 600, rozdział 60014, paragraf 6050.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/