

Uchwała Nr 565/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 01 kwietnia 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,
Nr 547/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2021 roku,
Nr 549/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 marca 2021 roku,
Nr 554/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 marca 2021 roku,
Nr 558/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 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 565/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-04-01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 137 934,00	200 000,00	0,00	3 337 934,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 099,00	200 000,00	0,00	1 203 099,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 723 052,00	24 000,00	0,00	4 747 052,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 723 052,00	24 000,00	0,00	4 747 052,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 722 000,00	24 000,00	0,00	4 746 000,00
758	Różne rozliczenia		49 031 264,00	0,00	309 589,00	48 721 675,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 736 409,00	0,00	309 388,00	39 427 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 736 409,00	0,00	309 388,00	39 427 021,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 632,00	0,00	201,00	2 472 431,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 632,00	0,00	201,00	2 472 431,00
851	Ochrona zdrowia		1 134 125,00	5 000,00	0,00	1 139 125,00
	85111	Szpitaly ogólne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		2 863 682,00	35 919,72	0,00	2 899 601,72
	85202	Domy pomocy społecznej	2 861 530,00	35 919,72	0,00	2 897 449,72
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 919,72	0,00	35 919,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		718 437,57	26 500,00	0,00	744 937,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	22 000,00	0,00	39 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 092 956,00	899,00	0,00	1 093 855,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	169 516,00	899,00	0,00	170 415,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	899,00	0,00	899,00
855	Rodzina		2 846 344,00	422,25	0,00	2 846 766,25
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 522,00	422,25	0,00	1 815 944,25

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,25	0,00	422,25
------	--	------	--------	------	--------

RAZEM DOCHODY**92 093 812,73****292 740,97****309 589,00****92 076 964,70**

Starosta

.....

/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 565/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-04-01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 062 150,82	200 000,00	0,00	8 262 150,82
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 804 282,60	200 000,00	0,00	8 004 282,60
	4270	Zakup usług remontowych	741 000,00	200 000,00	0,00	941 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 746 000,00	24 000,00	0,00	4 770 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 722 000,00	24 000,00	0,00	4 746 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	583 807,00	24 000,00	0,00	607 807,00
758	Różne rozliczenia		2 783 537,68	0,00	234 889,27	2 548 648,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 783 537,68	0,00	234 889,27	2 548 648,41
	4810	Rezerwy	2 260 034,68	0,00	234 889,27	2 025 145,41
801	Oświata i wychowanie		33 447 744,24	0,00	80 000,00	33 367 744,24
	80120	Licea ogólnokształcące	6 700 245,00	0,00	80 000,00	6 620 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 954,00	0,00	80 000,00	4 282 954,00
851	Ochrona zdrowia		16 438 701,42	5 000,00	0,00	16 443 701,42
	85111	Szpitala ogólne	14 858 089,42	5 000,00	0,00	14 863 089,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		3 775 573,00	35 919,72	0,00	3 811 492,72
	85202	Domy pomocy społecznej	2 864 630,00	35 919,72	0,00	2 900 549,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	8 400,00	0,00	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 757,00	23 000,00	0,00	290 757,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 800,00	4 519,72	0,00	45 319,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 798 084,57	31 924,00	0,00	2 830 008,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 748,00	27 424,00	0,00	213 172,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 424,00	0,00	5 424,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 748,00	22 000,00	0,00	207 748,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4 500,00	4 500,00	0,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831,00	3 831,00	0,00	7 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	0,00	1 338,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 409 116,00	899,00	0,00	12 410 015,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 806 405,00	899,00	0,00	2 807 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 175,00	899,00	0,00	53 074,00
855	Rodzina		5 230 098,00	298,52	0,00	5 230 396,52
	85508	Rodziny zastępcze	3 594 129,00	298,52	0,00	3 594 427,52

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	298,52	0,00	298,52
------	--	------	--------	------	--------

RAZEM WYDATKI**104 501 029,73****298 041,24****314 889,27****104 484 181,70**

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 565/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 01 kwietnia 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie umowy z dnia 30 marca 2021 r. zawartej z Miastem i Gminą Gołańcz zwiększa się o kwotę 200.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2 z dnia 16 marca 2021 r. zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan dotacji celowej (cz.83, poz. 56) na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 309.388 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej,
Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 201 zł planowaną część równoważącą dla powiatu,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie umowy z dnia 30 marca 2021 r. zawartej z Miastem i Gminą Gołańcz zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na zakup dwóch łóżek i pralki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, zwiększa się o kwotę 35.919,72 zł dochody powiatu, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na podstawie uchwały nr XXVII/251/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 roku, zwiększa się o kwotę 22.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 25 marca 2021 r. zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 ze zm.) - aktywizacja zawodowa repatriantów - kontynuacja z 2020 r,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telewizor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 899 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2020 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, zwiększa się o kwotę 422,25 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, jako zwrot nadpłaconych środków finansowych tytułem utrzymania lokalu w 2020 r.

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 200.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno,
- 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 24.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - 20.000 zł, Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 214.889,27 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa, Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.548.648,41 zł, z tego rezerwa ogólna 100.396,41 zł, rezerwy celowe 1.924.749 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.503 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy. Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch łóżek i pralki na potrzeby ZRM w Gołańczy,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 8.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. O kwotę 27.519,72 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zakup rękawic jednorazowych, maseczek, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń oraz innych niezbędnych środków czystości w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 22.000 zł dotacje z Gminy Wągrowiec na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,
W związku z zawartym porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zwiększa się dotacje w kwocie 5.424 zł w celu pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego,
Rozdział 85334 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 4.500 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 899 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup telewizora do świetlicy wychowanków, w związku z uszkodzeniem dotychczasowego i pozyskaniem odszkodowaniem,
- w dziale 855 – Rodzina, 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na zwrot przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, kwota 298,52 zł zostanie zwrócona do budżetu powiatów, z których w 2020 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Powiat Obornicki - 69,80 zł, Powiat Łęczycki – 139,60 zł, Powiat Tczewski – 89,12 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/