

Uchwała Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 02 września 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 ze zm.) 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 2014 r., poz. 1053 ze zm.), 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,
Nr 565/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 kwietnia 2021 roku,
Nr 569/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
Nr 575/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
Nr 584/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku,
Nr 591/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 czerwca 2021 roku,
Nr 598/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 roku,
Nr 609/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lipca 2021 roku,
Nr 619/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lipca 2021 roku,
Nr 620/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2021 roku,
Nr 625/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku,
Nr 629/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 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 Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-09-02

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 221 111,00 | 76 492,00 | 0,00 | 1 297 603,00 |
| | <i>85154</i> | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>0,00</i> | <i>76 492,00</i> | <i>0,00</i> | <i>76 492,00</i> |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 76 492,00 | 0,00 | 76 492,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 107 200,00 | 8 000,00 | 0,00 | 115 200,00 |
| | <i>90095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 91 661 431,71 | 84 492,00 | 0,00 | 91 745 923,71 |

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-09-02

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 9 691 215,91 | 76 000,00 | 76 000,00 | 9 691 215,91 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 380 687,69 | 76 000,00 | 76 000,00 | 9 380 687,69 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 171,00 | 0,00 | 1 861,00 | 57 310,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 819 660,60 | 76 000,00 | 0,00 | 895 660,60 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 7 460,00 | 0,00 | 1 200,00 | 6 260,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 445 021,00 | 0,00 | 61 121,00 | 1 383 900,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 5 935,00 | 0,00 | 145,00 | 5 790,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 250,00 | 0,00 | 1 500,00 | 11 750,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 173,00 | 0,00 | 10 173,00 | 1 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 054 068,97 | 0,00 | 36 250,00 | 4 017 818,97 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 054 068,97 | 0,00 | 36 250,00 | 4 017 818,97 |
| | | 4810 Rezerwy | 3 679 068,97 | 0,00 | 36 250,00 | 3 642 818,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 23 390 494,66 | 76 492,00 | 0,00 | 23 466 986,66 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 76 492,00 | 0,00 | 76 492,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 733,00 | 0,00 | 11 733,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 35 892,00 | 0,00 | 35 892,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 809 003,24 | 8 000,00 | 0,00 | 3 817 003,24 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 898 060,24 | 8 000,00 | 0,00 | 2 906 060,24 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 117 980,00 | 8 000,00 | 0,00 | 125 980,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 12 798 258,10 | 36 250,00 | 0,00 | 12 834 508,10 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 75 100,00 | 36 250,00 | 0,00 | 111 350,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 75 100,00 | 36 250,00 | 0,00 | 111 350,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 114 499 439,55 | 196 742,00 | 112 250,00 | 114 583 931,55 |

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 02 września 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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie uchwały nr 4012/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, zwiększa się o kwotę 76.492 zł dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie Umowy nr DSI 18/2021 zawartej w dniu 30 lipca 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Powiatem Wągrowieckim zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „*Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody*” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
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 76.000 zł środki finansowe na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg oraz o 12.000 zł wydatki związane z wywozem i utylizacją odpadów z pasa drogowego.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 36.250 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałą Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.). Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.017.818,97 zł, z tego rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 3.539.781,36 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 375.000 zł.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 76.492 plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, z tego o kwotę 14.200 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 62.292 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla koordynatorów i osób pracujących przy projekcie, opłaty za organizację wycieczki do Warszawy i Gdańska, zakup nagród dla uczestników konkursów

przeprowadzanych w ramach projektu, zakup programu szkoleń dla nauczycieli pn: „ Środowiskowa profilaktyka uzależnień" ”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „*Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla mieszkańców domu pomocy społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody*” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. W ramach projektu powstanie przyjazne miejsce odpoczynku na mieszkańców i ich rodzin w parku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Środki zostaną przeznaczone na zakup krzewów i roślin ozdobnych w ilości 170 sztuk oraz rozproszanie systemu nawadniania w miejscu nasadzeń.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększa się o kwotę 36.250 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na stypendia za wybitne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, z tego: I LO – 4.150 zł, ZS nr 1 – 12.400 zł, ZS nr 2 – 19.200 zł i ZS w Gołańczy – 500 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/