

Uchwała Nr 653/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 października 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,
Nr 632/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 września 2021 roku,
Nr 641/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 września 2021 roku,
Nr 643/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2021 roku,
Nr 644/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2021 roku,
Nr 651/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 października 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 653/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-10-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 054 547,44	202 181,13	236 492,73	2 020 235,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 051 347,44	202 181,13	236 492,73	2 017 035,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 588,62	0,00	236 492,73	1 003 095,89
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 659,82	200 632,13	0,00	809 291,95
801	Oświata i wychowanie		2 249 259,41	6 981,00	0,00	2 256 240,41
	80195	Pozostała działalność	920 825,14	6 981,00	0,00	927 806,14
	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	907 098,45	6 234,22	0,00	913 332,67
	2059	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	13 726,69	746,78	0,00	14 473,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 098 913,10	20 148,00	0,00	1 119 061,10
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 800,00	20 148,00	0,00	72 948,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 979,00	0,00	11 979,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 065,00	0,00	11 065,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		185 318,00	33 200,00	33 200,00	185 318,00
	90095	Pozostała działalność	41 200,00	33 200,00	33 200,00	41 200,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00
RAZEM DOCHODY			92 479 667,30	262 510,13	269 692,73	92 472 484,70

Wicestarosta
.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 653/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-10-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 790 159,91	2 727,00	196 338,60	9 596 548,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 479 631,69	2 727,00	196 338,60	9 286 020,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 227,00	0,00	42 000,00	925 227,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 628,56	0,00	7 600,00	170 028,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 101,44	0,00	1 000,00	19 101,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	895 660,60	2 727,00	0,00	898 387,60
		4270 Zakup usług remontowych	1 051 000,00	0,00	104 000,00	947 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	0,00	500,00	5 760,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 700,00	0,00	4 200,00	13 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	293,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 465,00	0,00	285,00	2 180,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	600,00	400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 040,09	0,00	35 860,60	4 712 179,49
700	Gospodarka mieszkaniowa		394 495,00	5 631,00	5 631,00	394 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 495,00	5 631,00	5 631,00	394 495,00
		4270 Zakup usług remontowych	133 340,00	0,00	5 631,00	127 709,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129 301,00	5 631,00	0,00	134 932,00
750	Administracja publiczna		9 561 887,00	2 373,00	2 373,00	9 561 887,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 300,00	2 373,00	2 373,00	60 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	1 648,00	2 652,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	725,00	125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 350,00	2 373,00	0,00	50 723,00
757	Obsługa długu publicznego		722 000,00	0,00	240 101,20	481 898,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	0,00	240 101,20	481 898,80
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 250,00	0,00	240 101,20	432 148,80
758	Różne rozliczenia		1 713 739,41	793 537,53	1 210 701,80	1 296 575,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 713 739,41	793 537,53	1 210 701,80	1 296 575,14
		4810 Rezerwy	1 423 739,41	0,00	1 210 701,80	213 037,61
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	793 537,53	0,00	1 083 537,53
801	Oświata i wychowanie		33 557 566,28	2 540 427,14	980 215,46	35 117 777,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 060 878,00	41 500,00	2 000,00	4 100 378,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 373,80	25 000,00	0,00	2 858 373,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519 927,00	4 000,00	0,00	523 927,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 501,00	5 000,00	0,00	33 501,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 483,00	7 500,00	0,00	78 983,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 192,00	0,00	2 000,00	9 192,00
	80115	Technika	12 906 850,14	1 411 508,00	784 987,00	13 533 371,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 221 586,41	1 201 673,00	0,00	9 423 259,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 856,20	200 786,00	0,00	1 690 642,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 796,95	9 049,00	0,00	175 845,95
	4260	Zakup energii	377 960,00	0,00	18 000,00	359 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 002,58	0,00	16 187,00	21 815,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	750 800,00	49 200,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 653 749,00	143 370,00	0,00	3 797 119,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 966 677,00	7 700,00	0,00	1 974 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 884,71	135 670,00	0,00	1 310 554,71
80120	Licea ogólnokształcące		7 048 809,80	815 973,68	84 712,00	7 780 071,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 417,55	731 413,68	0,00	5 414 831,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 149,00	0,00	10 778,00	378 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 192,23	83 941,00	0,00	924 133,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 432,02	619,00	7 322,00	102 729,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 412,00	0,00	66 612,00	5 800,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		812 764,00	1 500,00	0,00	814 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 609,00	1 500,00	0,00	95 109,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		609 075,00	0,00	5 500,00	603 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	0,00	2 000,00	677,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		114 814,00	0,00	700,00	114 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	0,00	700,00	47 675,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		505 388,00	0,00	83 000,00	422 388,00
	4220	Zakup środków żywności	265 940,00	0,00	83 000,00	182 940,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		832 526,00	117 585,00	17 307,00	932 804,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 736,00	24 000,00	0,00	297 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 036,00	81 226,00	14 043,00	482 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 668,00	11 036,00	2 341,00	85 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 939,00	1 323,00	362,00	11 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	0,00	561,00	825,00
80195	Pozostała działalność		1 259 483,07	8 990,46	2 009,46	1 266 464,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 065,88	6 741,17	0,00	77 807,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,52	794,43	0,00	3 360,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 284,91	1 152,74	0,00	13 437,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,87	135,85	0,00	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,96	140,29	0,00	1 748,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,44	16,52	0,00	62,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	626,50	0,00	0,07	626,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73,50	0,07	0,00	73,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 888,17	0,00	1,69	183 886,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 837,49	1,69	0,00	40 839,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 785,18	0,00	7,46	66 777,72
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835,13	7,46	0,00	7 842,59

	4307	Zakup usług pozostałych	548 271,18	0,00	1 790,51	546 480,67
	4309	Zakup usług pozostałych	39 785,35	0,00	209,49	39 575,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 130,10	0,00	0,24	32 129,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,90	0,24	0,00	250,14
851	Ochrona zdrowia		23 849 651,66	0,00	1 615 972,21	22 233 679,45
	85111	Szpitala ogólne	21 727 334,60	0,00	1 400 000,00	20 327 334,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 314 245,18	0,00	1 400 000,00	19 914 245,18
	85195	Pozostała działalność	256 524,06	0,00	215 972,21	40 551,85
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 614,06	0,00	215 972,21	1 641,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 938 440,27	20 720,50	0,00	2 958 600,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 632,63	560,50	0,00	215 193,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 187,50	560,50	0,00	207 748,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 752,97	20 160,00	0,00	2 270 912,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 350,13	20 160,00	0,00	1 608 510,13
	85395	Pozostała działalność	22 315,67	0,00	560,50	21 755,17
	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 terytoria	529,37	0,00	529,37	0,00
	2059	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 terytoria	31,13	0,00	31,13	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 974 235,10	1 028 735,00	149 440,00	13 853 530,10
	85401	Świetlice szkolne	492 583,00	0,00	25 460,00	467 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 097,00	0,00	17 821,00	354 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 246,00	0,00	4 683,00	62 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,00	0,00	681,00	8 912,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 648 218,00	800,00	34 800,00	1 614 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 345,00	0,00	16 800,00	905 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,44	0,00	9 000,00	163 350,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 044,56	0,00	7 000,00	17 044,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 202 862,00	0,00	50 177,00	1 152 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 004,00	0,00	24 729,00	786 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 926,00	0,00	1 066,00	65 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 142,92	0,00	7 085,00	143 057,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 441,08	0,00	1 085,00	8 356,08
	4260	Zakup energii	34 159,00	0,00	3 000,00	31 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 412,00	0,00	13 212,00	200,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	330 000,00	16 515,00	9 303,00	337 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 889,00	13 585,00	0,00	233 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	2 930,00	0,00	43 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 758,00	0,00	2 700,00	2 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	900,00	400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	0,00	3 403,00	500,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 018,00	86 920,00	20 000,00	1 503 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 570,00	55 000,00	0,00	828 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 759,00	11 840,00	0,00	149 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00	80,00	0,00	17 690,00
4220	Zakup środków żywności	200 306,00	0,00	20 000,00	180 306,00
4260	Zakup energii	112 557,00	15 000,00	0,00	127 557,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 721,00	5 000,00	0,00	41 721,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	728 461,00	0,00	9 700,00	718 761,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 461,00	0,00	9 700,00	718 761,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 757 768,00	550 500,00	0,00	4 308 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 364,00	375 500,00	0,00	2 520 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 246,88	25 000,00	0,00	462 246,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 168 302,10	374 000,00	0,00	3 542 302,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 263,00	314 000,00	0,00	1 976 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 505,44	52 000,00	0,00	384 505,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 371,56	6 500,00	0,00	47 871,56
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 555,00	1 500,00	0,00	25 055,00
RAZEM WYDATKI		115 317 675,14	4 394 151,17	4 401 333,77	115 310 492,54

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 653/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 października 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 – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu OC za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – znaki w m. Kamienica droga powiatowa nr 1489P, zwiększa się o kwotę 1.549 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
W związku z zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” i podpisaniem aneksu do umowy, następuje:
 - * zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.632,13 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - * zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Wągrowiec o kwotę 236.492,73 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu unijnego „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się dochody o kwotę 6.981 zł (wcześniej zaplanowane na rok 2022 r.).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 11.065 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 8.979 zł wpływy z usług (zakwaterowanie podopiecznych Fundacji EKOS) oraz o kwotę 104 zł wpływy za wydanie duplikatów świadectw.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (paragraf dochodowy) dla środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań pn.: „XXI Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2021” oraz „Stworzenie i wyposażenie ogrodu dydaktycznego służącego edukacji w zakresie nauk przyrodniczych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu” (po zmianie § 2460).

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, zmniejsza się o kwotę 109.278 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (remonty cząstkowe dróg), zwiększa o kwotę 2.727 zł wydatki na zakup oznakowania pionowego. Zmniejsza się również o kwotę 51.200 zł wynagrodzenia i pochodne.
W związku z zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” i podpisaniem aneksu do umowy, zmniejsza się o kwotę 35.860,60 zł wydatki majątkowe na realizację zadania.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w planie zadań zleconych Starostwa Powiatowego w kwocie 5.631 zł dotyczą zwiększenia środków na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – przeniesienia środków z zakresu administracji rządowej dotyczą zwiększenia o kwotę 2.373 zł planu wynagrodzeń bezosobowych dla osób zatrudnionych do obsługi kwalifikacji wojskowej.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 240.101,20 zł środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – 34.415 zł, nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – 224.441 zł, na wspieranie samorządów uczniowskich – 7.650 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 195.647,80 zł, na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 721.968 zł, na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) – 26.580 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Zwiększa się o kwotę 793.537,53 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.296.575,14 zł, z tego rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 110.000 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.083.537,53 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 27.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 12.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 10115 – Technika – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w planie: Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu o kwotę 93.291 zł oraz w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu o kwotę 1.084.250 zł.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 217.780 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się natomiast o kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu” na 2022 r., zmniejsza się o kwotę 750.800 zł wydatki na to zadanie.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 7.700 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. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.
W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 135.670 zł wynagrodzenia i pochodne.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu o kwotę 405.388,68 zł oraz w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu o kwotę 325.873 zł.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 3.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.
- ✓ Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 700 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 83.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywności do stołówki, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku częściowego zawieszenia zajęć stacjonarnych). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 24.000 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. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.
Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 74.960 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu oraz o kwotę 18.401 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu. W planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 17.083 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.

- ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu unijnego „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.981 zł wydatki na realizację zadania.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł dotację na to zadanie.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z przesunięciem na 2022 r. terminu realizacji części zadania pn.: „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”, zmniejsza się o kwotę 215.972,21 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację tego zadania.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” dla WTZ w Wągrowcu.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 20.160 zł.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” w Wągrowcu, tytułem rozliczenia grantu pn.: „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się o kwotę 18.510 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.
W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.950 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.
- ✓ Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 34.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102. Ponadto zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty sądowe, w celu odzyskania zaległości od byłych wychowanków ośrodka).
- ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 47.177 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowywania pozaszkolnego – W planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.112 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza o kwotę 1.900 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85410 – Internaty i bursy pozaszkolne – w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 66.920 zł wynagrodzenia i pochodne.
- ✓ Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 9.700 zł dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.
- ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 400.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca gazowego”.
- ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 374.000 zł wynagrodzenia i pochodne.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/