

Uchwała Nr 658/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 listopada 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 uchwała 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,
Nr 653/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 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 658/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-11-04

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 146 786,00 | 96 300,00 | 0,00 | 1 243 086,00 |
| | <i>70005</i> | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 146 786,00</i> | <i>96 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 243 086,00</i> |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 115,00 | 96 300,00 | 0,00 | 431 415,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 256 240,41 | 2 569,94 | 0,00 | 2 258 810,35 |
| | <i>80153</i> | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>32 742,27</i> | <i>2 569,94</i> | <i>0,00</i> | <i>35 312,21</i> |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 32 742,27 | 2 569,94 | 0,00 | 35 312,21 |
| 855 | Rodzina | | 2 867 206,72 | 0,00 | 6 684,00 | 2 860 522,72 |
| | <i>85510</i> | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>988 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 684,00</i> | <i>982 016,00</i> |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 98 000,00 | 0,00 | 6 684,00 | 91 316,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 92 472 484,70 | 98 869,94 | 6 684,00 | 92 564 670,64 |

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 658/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-11-04

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 394 495,00 | 96 300,00 | 0,00 | 490 795,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 394 495,00 | 96 300,00 | 0,00 | 490 795,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 241,00 | 51 703,00 | 0,00 | 114 944,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 8 222,00 | 0,00 | 8 222,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 376,00 | 0,00 | 19 376,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 919,00 | 0,00 | 2 919,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 14 080,00 | 0,00 | 14 580,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 117 777,96 | 93 369,94 | 90 800,00 | 35 120 347,90 |
| | 80115 | Technika | 13 533 371,14 | 90 800,00 | 26 600,00 | 13 597 571,14 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 423 259,41 | 76 900,00 | 0,00 | 9 500 159,41 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 731 285,00 | 0,00 | 2 700,00 | 728 585,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 690 642,20 | 0,00 | 4 000,00 | 1 686 642,20 |
| | | 4260 Zakup energii | 359 960,00 | 0,00 | 5 000,00 | 354 960,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 0,00 | 3 400,00 | 22 600,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 273 464,00 | 13 900,00 | 0,00 | 287 364,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 998,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 998,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 228,00 | 0,00 | 3 500,00 | 9 728,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 21 815,58 | 0,00 | 6 000,00 | 15 815,58 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 187 577,00 | 0,00 | 15 500,00 | 172 077,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 927,00 | 0,00 | 15 500,00 | 127 427,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 797 119,00 | 0,00 | 10 500,00 | 3 786 619,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 238,26 | 0,00 | 8 000,00 | 245 238,26 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 357,03 | 0,00 | 2 500,00 | 32 857,03 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 754 461,00 | 0,00 | 29 200,00 | 725 261,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 948,60 | 0,00 | 15 000,00 | 525 948,60 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 309,60 | 0,00 | 12 000,00 | 96 309,60 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 756,80 | 0,00 | 2 200,00 | 8 556,80 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 678 697,00 | 0,00 | 9 000,00 | 669 697,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 068,00 | 0,00 | 9 000,00 | 507 068,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 742,27 | 2 569,94 | 0,00 | 35 312,21 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324,15 | 25,44 | 0,00 | 349,59 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 418,12 | 2 544,50 | 0,00 | 34 962,62 |
| 855 | Rodzina | | 5 265 209,82 | 0,00 | 6 684,00 | 5 258 525,82 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 595 019,83 | 0,00 | 6 684,00 | 1 588 335,83 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 211 950,00 | 0,00 | 6 616,00 | 205 334,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 845,31 | 0,00 | 57,00 | 703 788,31 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 026,51 | 0,00 | 10,00 | 133 016,51 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 170,01 | 0,00 | 1,00 | 14 169,01 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 601 050,00 | 2 806,00 | 2 806,00 | 601 050,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 31 000,00 | 2 806,00 | 2 806,00 | 31 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 181,00 | 0,00 | 3 181,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 0,00 | 2 806,00 | 15 094,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 115 310 492,54 | 192 475,94 | 100 290,00 | 115 402 678,48 |

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 658/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 listopada 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.348.2021.14 z dnia 14 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 96.300 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 2.569,94 zł plan dotacji celowych na 2021 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.349.2021.7 z dnia 14 października 2021 r. zmniejsza się o kwotę 6.684 zł plan dotacji celowych na 2021 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 82.220 zł wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o kwotę 14.080 zł wydatki na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 64.200 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 13.900 zł środki na bieżącą działalność szkoły (ochrona, wykonanie przyłącza energetycznego, przegląd sprzętu).
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 15.500 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115 zł.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 10.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 29.200 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu o kwotę 2.544,50 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz o kwotę 25,44 zł wynagrodzenia, tj. koszt obsługi zadania.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.616 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu oraz o kwotę 68 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane tytułem kosztów obsługi zadania, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku zadaniowego wraz z kosztami pracodawcy dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu polegają na zwiększeniu o kwotę 1.806 zł planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w celu pokrycia kosztów honorariów dla 8 twórców biorących udział w 44. Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej oraz o kwotę 1.000 zł wydatków na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania w/w Festiwalu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/