

Uchwała Nr 687/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 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,
Nr 658/2021 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 listopada 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 Wiczorek

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 687/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-11-18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 291 010,00	46 800,00	0,00	1 337 810,00
	71015	Nadzór budowlany	534 310,00	46 800,00	0,00	581 110,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 250,00	46 800,00	0,00	581 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 011 951,00	203 831,00	0,00	5 215 782,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 006 951,00	203 831,00	0,00	5 210 782,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 819 899,00	203 831,00	0,00	5 023 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 258 810,35	17 000,00	0,00	2 275 810,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	91 175,00	12 000,00	0,00	103 175,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	209 000,00	1 000,00	0,00	210 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
855	Rodzina		2 860 522,72	20 201,53	0,00	2 880 724,25
	85508	Rodziny zastępcze	1 878 506,72	20 201,53	0,00	1 898 708,25
	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	637 310,47	20 201,53	0,00	657 512,00
RAZEM DOCHODY			92 564 670,64	287 832,53	0,00	92 852 503,17

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 687/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2021-11-18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		920 950,00	51 450,00	4 650,00	967 750,00
	71015	Nadzór budowlany	534 250,00	51 450,00	4 650,00	581 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 420,00	6 385,00	0,00	112 805,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 399,00	15 384,00	0,00	271 783,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 510,00	3 903,00	0,00	69 413,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,00	128,00	0,00	5 726,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,00	10 450,00	0,00	18 021,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	5 650,00	0,00	7 250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	300,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 060,00	9 000,00	0,00	49 060,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	0,00	1 050,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00
750	Administracja publiczna		9 561 887,00	4 060,00	4 060,00	9 561 887,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 878 108,00	4 060,00	4 060,00	8 878 108,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 208,00	4 060,00	0,00	182 268,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 914,00	0,00	4 060,00	41 854,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 374 899,00	222 455,00	18 624,00	5 578 730,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 280 899,00	222 455,00	18 624,00	5 484 730,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	680,00	2 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 387,00	2 400,00	0,00	46 787,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 798,00	4 264,00	0,00	80 062,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 104 559,00	0,00	12 103,00	3 092 456,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 645,00	195 911,00	0,00	310 556,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	1 194,00	0,00	24 938,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	165,00	0,00	3 411,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	676 811,00	0,00	3 841,00	672 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 270,00	6 521,00	0,00	216 791,00
		4260 Zakup energii	57 000,00	12 000,00	0,00	69 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 945,00	0,00	2 000,00	23 945,00
758	Różne rozliczenia		1 296 575,14	0,00	30 000,00	1 266 575,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 575,14	0,00	30 000,00	1 266 575,14
		4810 Rezerwy	213 037,61	0,00	30 000,00	183 037,61
801	Oświata i wychowanie		35 120 347,90	61 189,38	44 189,38	35 137 347,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 100 378,00	17 083,00	13 083,00	4 104 378,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 373,80	2 619,00	0,00	2 860 992,80
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 703,00	0,00	1 000,00	703,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 400,00	375,00	400,00	1 375,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 501,00	1 797,00	0,00	35 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	6 489,00	0,00	11 689,00
	4260	Zakup energii	67 534,00	0,00	4 000,00	63 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	0,00	2 350,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 983,00	2 500,00	0,00	81 483,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 209,00	0,00	1 400,00	3 809,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	192,00	1 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 053,00	3 303,00	219,00	144 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	0,00	1 022,00	1 838,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 192,00	0,00	2 500,00	6 692,00
80115	Technika		13 597 571,14	3 000,00	0,00	13 600 571,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 642,20	1 000,00	0,00	1 687 642,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 845,95	2 000,00	0,00	177 845,95
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 786 619,00	2 856,00	2 856,00	3 786 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 554,71	1 856,00	0,00	1 312 410,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	300,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	700,00	0,00	2 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 164,00	0,00	999,00	67 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 780 071,48	22 300,00	10 300,00	7 792 071,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 769,00	0,00	1 573,00	17 196,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 253,00	4 400,00	0,00	85 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 100,00	9 100,00	0,00	30 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	0,00	3 000,00	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 703,00	7 300,00	0,00	96 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 477,00	0,00	1 500,00	3 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 629,00	0,00	4 227,00	242 402,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		814 264,00	10 501,00	10 501,00	814 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 605,00	8 701,00	0,00	553 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 710,00	900,00	0,00	9 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 723,00	0,00	5 352,00	18 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 492,00	400,00	0,00	6 892,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		669 697,00	1 000,00	0,00	670 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 068,00	1 000,00	0,00	508 068,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		422 388,00	0,00	3 000,00	419 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 062,00	0,00	1 000,00	30 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	0,00	2 000,00	2 427,00
80195	Pozostała działalność		1 266 464,07	4 449,38	4 449,38	1 266 464,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 886,48	0,00	4 441,42	179 445,06
	4307	Zakup usług pozostałych	546 480,67	1 851,61	0,00	548 332,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 129,86	2 597,77	0,00	34 727,63
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,99	0,00	7,96	43,03

851	Ochrona zdrowia	22 233 679,45	1 200,00	1 200,00	22 233 679,45
85153	Zwalczanie narkomanii	52 601,00	1 200,00	1 200,00	52 601,00
	4190 Nagrody konkursowe	38 816,00	1 200,00	0,00	40 016,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 357,00	0,00	1 200,00	4 157,00
852	Pomoc społeczna	3 897 787,23	57 440,00	27 440,00	3 927 787,23
85202	Domy pomocy społecznej	2 975 041,36	54 380,00	24 380,00	3 005 041,36
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	0,00	700,00	4 020,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 987,00	19 800,00	0,00	1 628 787,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	312 868,20	34 580,00	0,00	347 448,20
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 319,72	0,00	5 502,00	39 817,72
	4260 Zakup energii	63 435,00	0,00	5 000,00	58 435,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	1 600,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	141 980,00	0,00	9 000,00	132 980,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	0,00	1 009,00	2 701,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	748,00	1 752,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 723,00	0,00	821,00	1 902,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 280,00	3 060,00	3 060,00	82 280,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260 Zakup energii	14 110,00	0,00	760,00	13 350,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	60,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	400,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	900,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 600,27	27 411,81	27 411,81	2 958 600,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 739,00	5 166,00	5 166,00	441 739,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	0,00	45,00	1 232,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 645,00	2 811,00	0,00	119 456,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	2 355,00	0,00	13 515,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	10,00	60,00
	4300 Zakup usług pozostałych	83 355,00	0,00	3 426,00	79 929,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	0,00	15,00	1 773,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	470,00	150,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 270 912,97	22 245,81	22 245,81	2 270 912,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	0,00	44,81	5 653,19
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 510,13	16 113,00	0,00	1 624 623,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 396,00	44,81	0,00	41 440,81
	4260 Zakup energii	24 090,00	0,00	4 000,00	20 090,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 397,00	6 088,00	0,00	11 485,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 134,00	0,00	388,00	3 746,00
	4300 Zakup usług pozostałych	37 132,00	0,00	1 000,00	36 132,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	700,00	4 788,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 853 530,10	66 682,00	66 682,00	13 853 530,10
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 614 218,00	2 945,00	2 945,00	1 614 218,00
	4190 Nagrody konkursowe	250,00	0,00	250,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 184,00	2 745,00	0,00	30 929,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 359,00	0,00	427,00	6 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 413,00	0,00	268,00	41 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 713,00	0,00	800,00	3 913,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 152 685,00	3 028,00	3 028,00	1 152 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	3 028,00	0,00	17 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,00	0,00	3 028,00	33 574,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		337 212,00	273,00	273,00	337 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594,00	273,00	0,00	5 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 454,00	0,00	273,00	10 181,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 308 268,00	55 386,00	55 386,00	4 308 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 864,00	8 386,00	0,00	2 529 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 246,88	20 000,00	0,00	482 246,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 820,00	5 000,00	0,00	76 820,00
	4220	Zakup środków żywności	173 032,00	0,00	10 000,00	163 032,00
	4260	Zakup energii	201 961,00	10 000,00	0,00	211 961,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 192,00	4 000,00	0,00	76 192,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	0,00	1 000,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 959,00	0,00	9 806,00	101 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 475,00	0,00	30 000,00	475,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 542 302,10	5 050,00	5 050,00	3 542 302,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 578,00	0,00	2 000,00	578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 702,10	5 050,00	0,00	70 752,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	650,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 907,00	0,00	400,00	5 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
855	Rodzina		5 258 525,82	38 518,53	18 317,00	5 278 727,35
85508	Rodziny zastępcze		3 656 989,99	20 268,53	67,00	3 677 191,52
	3110	Świadczenia społeczne	2 453 754,37	19 999,63	0,00	2 473 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 508,00	231,00	0,00	94 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 863,10	37,90	0,00	131 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 774,00	0,00	67,00	7 707,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 588 335,83	18 250,00	18 250,00	1 588 335,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	0,00	3 850,00	63 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 368,00	10 571,00	0,00	60 939,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 922,00	3 000,00	0,00	230 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	1 679,00	0,00	20 670,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	1 400,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 228,00	0,00	10 000,00	228,00
RAZEM WYDATKI		115 402 678,48	530 406,72	242 574,19	115 690 511,01

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 687/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7 z dnia 04 listopada 2021 r., w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą z dnia 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1900) zwiększa się o kwotę 25.800 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Powyższe środki przeznaczone są na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 r., zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Powyższe środki przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2021.7 z dnia 04 listopada 2021 r., w związku z przyjętą przez Sejm RP ustawą z dnia 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1900) zwiększa się o kwotę 203.831 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Powyższe środki przeznaczone są na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. nr MF/FS5.4143.3.219.2021.MF.4021, skorygowanej decyzją MFFiPR z dnia 26 października 2021 r. nr MF/FS5.4143.3.219.2021.MF.4021.K01 zwiększa się o kwotę:
 - ✓ 4.000 zł – w rozdziale 80102;
 - ✓ 12.000 zł – w rozdziale 80120, plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 56) przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”.
- w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - na podstawie porozumienia nr OR.031.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.000 zł dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.412.2021.2 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się o kwotę 20.201,53 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz.821 ze zm.).

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 25.800 zł wynagrodzenia osobowe i pochodne (dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planu wynagrodzeń na 2021 rok) oraz o kwotę 24.350 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup zestawu komputerowego, artykuły biurowe, zakup dostępu do programu LEX Księgowość i Kadry, szkolenia pracowników, remont pomieszczeń biurowych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z ostatecznym przeliczeniem etatów pracowników w 2021 roku, zwiększa się o kwotę 4.060 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki pochodzą z oszczędności powstałych na skutek rezygnacji pracowników starostwa z udziału w 2021 roku w programie PPK.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 203.934 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone są na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planu wynagrodzeń osobowych i uposażeń na 2021 rok. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 18.521 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in.: zakup paliwa oraz energii elektrycznej i gazu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi mieszkańców oraz sprzęt ułatwiający pielęgnację i rehabilitację mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.266.575,14 zł, z tego rezerwa ogólna 73.037,61 zł, rezerwy celowe 110.000 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.083.537,53 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.864 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia biblioteki w czytniki e-book, zakup nagród w konkursie czytelnictwa pn: „Moja ulubiona postać literacka: LAPBOOK” – w ramach realizacji zadania: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.619 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.600 zł środki na bieżące wydatki związane z działalnością jednostki.
- ✓ Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.856 zł wynagrodzenia nauczycieli oraz o kwotę 1.000 zł wydatki na zakup lektur do biblioteki szkolnej i opłaty za odprowadzanie ścieków.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się środki: na zakup nowości wydawniczych /9.100 zł/, książek będących nagrodami w konkursie czytelnictwa /1.500 zł/, zestawu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela – bibliotekarza w bibliotece /4.400 zł/ – w ramach realizacji zadania: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Zwiększa się również o kwotę 7.300 zł wydatki związane z bieżącą działalnością Szkoły.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 10.001 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz o kwotę 500 zł wydatki na zakup lektur szkolnych.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie uczniów z Powiatu Nowotomyskiego w zawodzie operator obrabiarek skrawających trzeciego stopnia.
- ✓ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy dokonuje się przeniesień w ramach realizowanego projektu Erasmus+ poprzez zwiększenie planu wydatków na wypłatę kieszonkowego dla uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na praktyki do Włoszech, a zmniejszenia wydatków na zakup materiałów do realizacji projektu.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.200 zł wydatków na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu w ramach realizowanego projektu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 19.800 zł wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę dodatków pracownikom w celu wzmocnienia zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2 poprzez zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości świadczonych usług. Zwiększa się o kwotę 34.580 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup podnośników przywannowych, foteli geriatrycznych pionizujących, fotela rehabilitacyjnego, mebli do pokoi mieszkańców Domu, oleju opałowego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.060 zł wydatków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych w nadzorowanym przez PCPR Mieszkaniu Chronionym, oraz na badania wstępne medycyny pracy pracownika.
- w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.811 zł wynagrodzeń bezosobowych oraz o kwotę 2.355 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.132,81 zł wydatki na zakup materiałów biurowych oraz naprawę samochodu. Zwiększa się również o kwotę 16.113 zł wydatki na wypłatę odprawy emerytalnej.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.745 zł wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki oraz o kwotę 200 zł opłaty za pozwody do sądu.
 - ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.028 zł plan na bieżące wydatki związane działalnością jednostki (utrzymanie czystości i zakup materiałów biurowych).
 - ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej zwiększa się o kwotę 273 zł wydatki na bieżącą działalność jednostki.
 - ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 28.386 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 27.000 zł wydatki na bieżącą działalność ośrodka, tj. m.in.: zakup paliw, leków, opłaty za gaz, naprawę instalacji wodociągowej, opłaty za odprowadzenie ścieków.
 - ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanczy zwiększa się o kwotę 5.050 zł wydatki na zakup materiałów do bieżącej działalności placówki tj. art. biurowe, środki czystości, sprzęt AGD, materiały do przygotowania stoiska świątecznego na kiermasz bożonarodzeniowy.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.999,63 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim (500+) oraz o kwotę 268,90 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane tytułem kosztów obsługi zadania.
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 18.250 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. opłacenie licencji programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sprzętu AGD i RTV oraz środków żywności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/