

Uchwała Nr 285/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIV/90/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 249/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016 roku,
Nr 255/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2016 roku,
Nr 260/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2016 roku,
Nr 269/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 marca 2016 roku,
Nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku,
Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 285/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-04-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 439 852,00	726,00	0,00	3 440 578,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 852,00	726,00	0,00	3 440 578,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 000,00	726,00	0,00	3 439 726,00
852	Pomoc społeczna		4 392 046,00	294 500,00	0,00	4 686 546,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 031 756,00	294 500,00	0,00	1 326 256,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	294 500,00	0,00	294 500,00
RAZEM DOCHODY			70 454 536,96	295 226,00	0,00	70 749 762,96

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 285/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-04-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 485 513,00	3 132 000,00	0,00	8 617 513,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 875 513,00	3 132 000,00	0,00	8 007 513,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	358 884,00	181 300,00	0,00	540 184,00
		4270 Zakup usług remontowych	968 300,00	419 260,00	0,00	1 387 560,00
		4300 Zakup usług pozostałych	667 285,00	199 440,00	0,00	866 725,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 513,00	2 332 000,00	0,00	4 066 513,00
750	Administracja publiczna		7 373 785,00	89 266,00	33 266,00	7 429 785,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 800 182,00	33 266,00	33 266,00	6 800 182,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288 790,00	0,00	18 400,00	270 390,00
		4270 Zakup usług remontowych	36 500,00	1 700,00	0,00	38 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	578 339,00	13 166,00	0,00	591 505,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	18 400,00	0,00	21 400,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 963,00	0,00	14 866,00	5 097,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 000,00	0,00	206 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 000,00	56 000,00	0,00	182 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 441 500,00	150 950,00	224,00	3 592 226,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 000,00	100 950,00	224,00	3 539 726,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 361 835,00	726,00	224,00	2 362 337,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 415,00	224,00	0,00	57 639,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
		4810 Rezerwy	552 854,41	675 809,00	0,00	1 228 663,41
801	Oświata i wychowanie		22 758 145,00	20 000,00	0,00	22 778 145,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		7 827 617,00	306 159,00	11 659,00	8 122 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 755,00	11 659,00	11 659,00	2 274 755,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 562,00	557,00	0,00	3 119,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 267,00	0,00	11 659,00	83 608,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	11 102,00	0,00	11 102,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 008 073,00	294 500,00	0,00	3 302 573,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 078 147,00	291 760,00	0,00	2 369 907,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 173,00	2 330,00	0,00	74 503,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 007,00	410,00	0,00	94 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 518 427,00	30 000,00	0,00	10 548 427,00

85410	Internaty i bursy szkolne	1 311 602,00	30 000,00	0,00	1 341 602,00
4270	Zakup usług remontowych	16 288,00	30 000,00	0,00	46 288,00
RAZEM WYDATKI		67 146 895,96	4 404 184,00	45 149,00	71 505 930,96

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 285/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 726 zł planu na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08.04.2016 r w sprawie zwiększenia o kwotę 294.500 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195).
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 800.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.300 zł (m.in.: do utrzymania chodników – kostka, obrzeża, krawężniki, utrzymania poboczy – poręcze, znaki drogowe, piasek, sól, zestawy komputerowe (2 szt.),rozsiewacz środków chemicznych, kosiarka Sthill), remont drogi powiatowej nr 1626P ul. Lipowa w m. Wągrowiec (350.000 zł), remont drogi powiatowej nr 1696P odc. Mieścisko – Budziejewo (50.000 zł), remonty przepustów w kwocie 19.260 zł i usługi w kwocie 199.440 zł (m.in.: koszenie poboczy, najem podnośnika koszowego, frezowanie pni, odnowa i pogłębienie rowów /usługi koparką/, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, profilowanie dróg gruntowych). Zwiększa się także o kwotę 2.332.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na: przebudowę drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa - 1.456.000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1600P, odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz- 240.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz -11.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy- 15.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka - 23.000 zł, przebudowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz - 12.000 zł, przebudowę peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. powiatowa 1694P) - 5.000 zł, przebudowę chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P) - 20.000 zł, budowę zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. powiat. 1695P)- 15.000 zł, przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Gómicza w Wapnie - 15.000 zł, przebudowę drogi powiatowej 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec - 100.000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki - 210.000 zł, przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 60.000 zł, przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępushowo - 150.000 zł.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w kwocie 33.266 zł dotyczą zwiększenia środków na naprawę instalacji piorunochronnej budynku Starostwa, usunięcie usterek w instalacji elektrycznej w budynku Starostwa stwierdzone podczas przeglądu instalacji, montaż uziomu kotła c.o. i przyłączy wyrównawczych oraz wykonanie analizy sposobów finansowania zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w uwzględnieniu wpływu na budżet Powiatu.
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 56.000 zł środki na wydanie albumów powiatowych i innych materiałów promocyjnych oraz na współpracę międzynarodową związaną z pobytem na terenie Powiatu Wągrowieckiego delegacji z Lüneburga.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (Dz.U. z 2015r., poz. 355 ze zm.) z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie art. 19b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 i 1351 ze zm.) z budżetu Powiatu zostaną przekazane

środki w kwocie 100.000 zł na Fundusz Wsparcia KPP Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na IV etap modernizacji placu Komendy w kwocie 40.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 40.000 zł i dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (zestaw do stabilizacji pojazdów, podest ratowniczy, ubrania żaroodporne) w kwocie 20.000 zł. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 224 zł dotyczą zwiększenia środków na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 726 zł środki na podwyżki dla funkcjonariuszy.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 675.809 zł rezerwy celowe na inne zadania w oświacie.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 c ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), z budżetu zostanie udzielona dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na dofinansowanie realizacji projektu „Filharmonia Pałucka”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej nastąpią zmiany poprzez zmniejszenie o kwotę 11.659 zł wynagrodzeń i pochodnych ze względu na wypłacenie niższych kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z chorobą pracowników. Środki w kwocie 11.102 zł zostaną przeznaczone na wymianę połąci dachowych (ok. 51 m²) i ułożeniu nowej dachówki na dachu budynku Pałacu. Środki w kwocie 557 zł zostaną przeznaczone na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 30.000 zł środki na remont kotłowni centralnego ogrzewania, tj. m.in.: usunięcie nieszczelności układu instalacji buforowej, wymianę pompy cyrkulacyjnej między zbiornikami, wymianę uszkodzonego czujnika temperatury i siłownika zaworu mieszającego oraz dokonać konfiguracji automatyki solarnej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/