

Uchwała Nr 320/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 czerwca 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,
Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2016 roku,
Nr 305/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2016 roku,
Nr 310/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 czerwca 2016 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 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 320/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-06-16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 598,00	97 654,00	97 654,00	8 947 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 337 598,00	97 654,00	97 654,00	8 337 598,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	540 184,00	30 000,00	0,00	570 184,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 247 560,00	0,00	40 900,00	1 206 660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	866 725,00	10 900,00	0,00	877 625,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 513,00	56 754,00	56 754,00	4 531 513,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 593 514,00	4 711,00	4 711,00	3 593 514,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 014,00	4 711,00	4 711,00	3 541 014,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 362 337,00	0,00	3 311,00	2 359 026,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 657,00	3 311,00	0,00	60 968,00
		4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 400,00	0,00	1 400,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
		4810 Rezerwy	1 213 663,41	0,00	9 989,00	1 203 674,41
801	Oświata i wychowanie		22 806 002,00	47 693,00	37 704,00	22 815 991,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 364 004,00	500,00	500,00	5 364 004,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	500,00	0,00	20 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 761 771,00	0,00	37 204,00	11 724 567,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 002,00	0,00	4 002,00	130 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 595,00	0,00	25 455,00	7 069 140,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 084,00	0,00	6 781,00	1 294 303,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	152 740,00	0,00	966,00	151 774,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 846,00	47 193,00	0,00	120 039,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 002,00	0,00	4 002,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 876,00	35 444,00	0,00	88 320,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	6 781,00	0,00	17 248,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	966,00	0,00	2 458,00
852	Pomoc społeczna		8 129 497,00	10 174,00	10 174,00	8 129 497,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 686 299,00	1 600,00	0,00	1 687 899,00
		4300 Zakup usług pozostałych	316 020,00	1 600,00	0,00	317 620,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 282 135,00	7 620,00	7 620,00	2 282 135,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	294 025,00	0,00	7 620,00	286 405,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 388,00	7 620,00	0,00	51 008,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 302 573,00	0,00	1 600,00	3 300 973,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	1 600,00	9 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	103 378,00	954,00	954,00	103 378,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	954,00	0,00	1 734,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	954,00	4 796,00

853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	3 430 182,55	354,00	354,00	3 430 182,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 814,00	354,00	354,00	259 814,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	0,00	354,00	3 814,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 072,00	324,00	0,00	9 396,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	30,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 551 427,00	3 066,00	3 066,00	10 551 427,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 008 982,00	1 500,00	1 500,00	1 008 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	1 500,00	0,00	8 630,00
4270	Zakup usług remontowych	7 340,00	0,00	1 500,00	5 840,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 762 971,00	306,00	306,00	3 762 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 220,00	306,00	0,00	66 526,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 526,00	0,00	306,00	57 220,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 080 513,00	1 260,00	1 260,00	2 080 513,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 771,00	0,00	1 260,00	83 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 121,00	1 260,00	0,00	37 381,00
RAZEM WYDATKI		71 968 610,56	163 652,00	163 652,00	71 968 610,56

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 320/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 czerwca 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 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg, w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 56.754 zł środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy”, oraz zmniejszenia o kwotę 56.754 zł środków na zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka gm. Gołańczy” (11.404 zł), „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz” (4.953 zł), „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki, gm. Gołańcz” (3.425 zł), „Budowa chodnika przy ul. Bobrownickiej w Wągrowcu” (19.177 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odc. ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” (17.795 zł). Pozostałe zmiany w kwocie 40.900 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup masy asfaltowej na gorąco oraz utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych w Wągrowcu.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w planie w kwocie 4.711 zł dotyczą zwiększenia środków na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach w monitory komputerowe, zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy oraz na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zostaną uruchomione środki w kwocie 9.989 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w planie I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 500 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej (m.in. piłki do siatkówki, koszykówki i nożne),
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 9.989 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela. Zmniejsza się o kwotę 43.191 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 4.002 zł środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80150.
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 47.193 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia i pochodne (43.191 zł) oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (4.002 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla trzech uczniów szkoły zawodowej.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w Planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 1.600 zł środki na sporządzenie psychologicznych opinii dotyczących predyspozycji i motywacji rodzin zaprzyjaźnionych z dziećmi umieszczonymi w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przeniesienia w kwocie 7.620 zł dotyczą zwiększenia środków na oczyszczenie stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się o kwotę 1.600 zł środki zaplanowane na sporządzanie psychologicznych opinii dotyczących predyspozycji i motywacji rodzin zastępczych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85201.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze względu na niższe wydatki na zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 954 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 954 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, tj. środki na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla psychologa pełniącego zastępstwo.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 354 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty czynszowe za użytkowane pomieszczenia i na opłatę sądową z tytułu opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przeniesienia w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 1.500 zł dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów biurowych i środków do utrzymania czystości.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 306 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup 16 egzemplarzy książki pt. „Król Maciuś Pierwszy” i 1 egzemplarza audiobooka. Zmiana dotyczy projektu edukacyjnego Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.
- Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanicy przeniesienia w kwocie 1.260 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup środków do utrzymania czystości i materiałów do bieżących napraw.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/