

Uchwała Nr 328/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 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,
Nr 320/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 czerwca 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 328/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-06-29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 209 960,00	54 000,00	0,00	1 263 960,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 900,00	54 000,00	0,00	854 900,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
750	Administracja publiczna		169 466,60	142 643,00	0,00	312 109,60
	75020	Starostwa powiatowe	16 098,00	142 643,00	0,00	158 741,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 598,00	142 643,00	0,00	156 241,00
851	Ochrona zdrowia		2 703 449,00	11 000,00	0,00	2 714 449,00
	85111	Szpitałe ogólne	610 000,00	11 000,00	0,00	621 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	6 000,00	0,00	616 000,00
852	Pomoc społeczna		4 686 546,00	318 895,00	0,00	5 005 441,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 326 256,00	318 895,00	0,00	1 645 151,00
	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	294 500,00	318 895,00	0,00	613 395,00
RAZEM DOCHODY			71 212 442,56	526 538,00	0,00	71 738 980,56

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 328/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-06-29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 598,00	2 000,00	2 000,00	8 947 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 337 598,00	2 000,00	2 000,00	8 337 598,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 206 660,00	0,00	2 000,00	1 204 660,00
630	Turystyka		15 264,00	4 264,00	4 264,00	15 264,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 264,00	4 264,00	4 264,00	11 264,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 264,00	0,00	4 264,00
710	Działalność usługowa		789 900,00	72 000,00	18 000,00	843 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	72 000,00	18 000,00	434 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	13 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 900,00	0,00	5 000,00	265 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
750	Administracja publiczna		7 442 943,60	142 643,00	0,00	7 585 586,60
	75020	Starostwa powiatowe	6 805 097,00	142 643,00	0,00	6 947 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 390,00	87 500,00	0,00	369 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	13 130,00	0,00	43 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 618,00	33 013,00	0,00	609 631,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	9 000,00	0,00	35 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 593 514,00	40 000,00	40 000,00	3 593 514,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 541 014,00	40 000,00	40 000,00	3 541 014,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 986 504,00	11 000,00	0,00	2 997 504,00
	85111	Szpitala ogólne	850 000,00	11 000,00	0,00	861 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	6 000,00	0,00	806 000,00
852	Pomoc społeczna		8 129 497,00	318 895,00	0,00	8 448 392,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 300 973,00	318 895,00	0,00	3 619 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 369 907,00	315 562,00	0,00	2 685 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 503,00	2 840,00	0,00	77 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 417,00	493,00	0,00	94 910,00
RAZEM WYDATKI			71 968 610,56	590 802,00	64 264,00	72 495 148,56

Starosta
.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 328/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku z planowanym przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+, wprowadza się do budżetu środki w kwocie 54.000 zł jako dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016r., zwiększa się o kwotę 11.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, z tego o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.174.2016.7 z dnia 23.06.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 318.895 zł planu dotacji 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. Środki przeznaczone są na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195).
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/2016r. z dnia 25 maja 2016r., z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.000 zł dla Gminy Mieścisko na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1694P na odcinku 2,5 km, Gołaszewo – granica woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.), w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016r. W planie Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na remonty cząstkowe nawierzchni.
 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z powołaniem Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, zmniejsza się o kwotę 4.264 zł zaplanowaną dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, środki zostaną przeznaczone na uregulowanie wpisowego i składki członkowskiej Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku z planowanym przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych), zwiększa się o kwotę 72.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: o kwotę 54.000 zł jako udział partnerów i o kwotę 18.000 zł jako udział własny Powiatu Wągrowieckiego (lider projektu). Kwota 18.000 zł zostanie przeniesiona w ramach zaplanowanego budżetu na zadania geodezji i kartografii poprzez zmniejszenie o kwotę 13.000 zł zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.000 zł zakupu usług. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie studium wykonalności projektu przez firmę MTD Consulting.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 142.643 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na zakup tablic komunikacyjnych (87.500 zł), wykonanie druków komunikacyjnych i praw jazdy (55.143 zł). Zmniejsza się o kwotę 9.000 zł zaplanowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. zakup programu komputerowego do obsługi systemu koordynacji inwestycji w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych. Zadaniem systemu będzie gromadzenie i udostępnianie informacji komórkom organizacyjnym Starostwa, umożliwianie wprowadzania odpowiednich informacji dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji, nagłych awariach, remontach, dając pogląd na bieżące wydatki i wykonanie budżetu przeznaczonego na w/w zadania, umożliwienie prowadzenia rejestru faktur oraz umów, prowadzenie uzgodnień między uczestnikami procesu koordynacji oraz opracowywanie ramowych harmonogramów robót. Przeniesienia w kwocie 13.130 zł dotyczą dostosowania wydatków związanych z usługami remontowymi do aktualnej klasyfikacji budżetowej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z pozyskaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, środków na „IV etap modernizacji placu Komendy”, dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych w budżecie powiatu na ten cel środków w kwocie 40.000 zł. Z uwagi na dużą awaryjność pieca gazowego w kotłowni centralnego ogrzewania, środki zostaną przeznaczone na modernizację kotłowni w KPPSP w Wągrowcu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 315.562 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Zwiększa się o kwotę 3.333 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego (koszty obsługi wynoszące 1 % otrzymanej dotacji).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/