

Uchwała Nr 337/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 lipca 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 § 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,
Nr 328/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 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.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 337/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-07-07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 598,00	126 987,00	126 987,00	8 947 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 337 598,00	126 987,00	126 987,00	8 337 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 184,00	126 987,00	0,00	697 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 204 660,00	0,00	126 987,00	1 077 673,00
758	Różne rozliczenia		1 203 674,41	0,00	304 526,00	899 148,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 203 674,41	0,00	304 526,00	899 148,41
	4810	Rezerwy	1 203 674,41	0,00	304 526,00	899 148,41
801	Oświata i wychowanie		22 815 991,00	96 465,00	0,00	22 912 456,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 021 976,00	18 000,00	0,00	1 039 976,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	18 000,00	0,00	32 900,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 614 206,00	7 000,00	0,00	2 621 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	4 000,00	0,00	10 600,00
	80130	Szkoły zawodowe	11 724 567,00	29 709,00	0,00	11 754 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 069 140,00	29 709,00	0,00	7 098 849,00
	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	120 039,00	41 756,00	0,00	161 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,00	34 930,00	0,00	123 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248,00	5 970,00	0,00	23 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	856,00	0,00	3 314,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 551 427,00	208 061,00	0,00	10 759 488,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 256 417,00	10 000,00	0,00	1 266 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00	10 000,00	0,00	37 030,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 008 982,00	5 361,00	0,00	1 014 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 347,00	5 361,00	0,00	685 708,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	6 700,00	0,00	41 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 400,00	6 700,00	0,00	41 100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 762 971,00	16 000,00	0,00	3 778 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 526,00	9 000,00	0,00	75 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 220,00	7 000,00	0,00	64 220,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 080 513,00	170 000,00	0,00	2 250 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 381,00	50 000,00	0,00	87 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	117 800,00	0,00	125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 967,00	2 200,00	0,00	512 167,00
RAZEM WYDATKI			72 495 148,56	431 513,00	431 513,00	72 495 148,56

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 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 – przeniesienia w kwocie 126.987 zł dotyczą zmniejszenia środków (w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi) na następujące zadania, tj. remont drogi 1610P Jankowo-Sienno o kwotę 43.499 zł i remont drogi 1626P ul. Lipowa w m. Wągrowiec o kwotę 83.488 zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg gruntowych, tj. zakup kruszywa.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w łącznej kwocie 304.526 zł, z tego:
 - a) z rezerw zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zostaną uruchomione środki w kwocie 29.709 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,
 - b) z rezerw zaplanowanych na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.) zostaną uruchomione zgodnie z przeznaczeniem środki w kwocie 6.700 zł,
 - c) z rezerw zaplanowanych na inne zadania w oświacie zostaną uruchomione zgodnie z przeznaczeniem środki w kwocie 268.117 zł, z tego: 41.756 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 23.000 zł – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 170.000 zł – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, 28.000 zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 5.361 zł – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 899.148,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 zł i rezerwy celowe w kwocie 832.312 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont sal lekcyjnych.
 - rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na remont podłogi oraz zakup materiałów remontowych i malarskich w celu malowania ścian i sufitów w salach lekcyjnych (m.in. farby gips, wałki, taśmy malarskie).
 - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zwiększa się o kwotę 29.709 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 nauczycieli odchodzących na emeryturę oraz 1 nauczyciela odchodzącego na świadczenie kompensacyjne.
 - 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 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zwiększa się o kwotę 41.756 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wykładzin podłogowych do internatu.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwiększa się o kwotę 5.361 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - środki w kwocie 6.700 zł zostaną przeznaczone na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody dla maturzystów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (87,17-94,17) na egzaminie maturalnym, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 6.200 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 500 zł.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 7.000 zł na zakup wyposażenia dla grup wychowawczych (m.in. meble, materace, kołdry i pościelenie), 2.000 zł na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, 7.000 zł na usługi związane z przyłączeniem Ośrodka do sieci kanalizacyjnej.

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 170.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 50.000 zł na zakup drzwi do pomieszczeń sypialnianych, łóżek i wyposażenia sypialni dla grup wychowawczych, projektorów, ekranów i głośników do sal lekcyjnych, 120.000 zł na remont łazienek łącznie z pionami kanalizacyjnymi oraz sporządzenie kosztorysu robót.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/