

Uchwała Nr 423/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 listopada 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 2016r., poz. 1870) 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,
Nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 lipca 2016 roku,
Nr 367/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2016 roku,
Nr 380/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku,
Nr 385/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku,
Nr 391/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 września 2016 roku,
Nr 392/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września 2016 roku,
Nr 396/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2016 roku,
Nr 399/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 października 2016 roku,
Nr 402/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 października 2016 roku,
Nr 404/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku,
Nr 409/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 listopada 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 423/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-11-30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		1 087 990,10	653 097,00	236 155,10	1 504 932,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 087 990,10	653 097,00	236 155,10	1 504 932,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 046 155,10	0,00	236 155,10	810 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	653 097,00	0,00	653 097,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 072 698,00	1 671,00	0,00	1 074 369,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 698,00	1 671,00	0,00	1 074 369,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 685,00	1 671,00	0,00	345 356,00
750	Administracja publiczna		320 909,60	12 195,00	0,00	333 104,60
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 195,00	0,00	12 195,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 517,50	0,00	11 517,50
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	677,50	0,00	677,50
758	Różne rozliczenia		40 462 252,00	10 161,00	0,00	40 472 413,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 161,00	0,00	10 161,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 161,00	0,00	10 161,00
801	Oświata i wychowanie		1 185 749,11	27 375,25	0,00	1 213 124,36
	80130	Szkoły zawodowe	545 713,00	4 000,00	0,00	549 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	471 867,00	4 000,00	0,00	475 867,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	162 000,00	800,00	0,00	162 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	800,00	0,00	6 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 672,00	16 000,00	0,00	352 672,00
	0830	Wpływy z usług	336 672,00	16 000,00	0,00	352 672,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 575,25	0,00	6 575,25

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 575,25	0,00	6 575,25
851	Ochrona zdrowia	2 428 232,00	0,00	30 391,00	2 397 841,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 759 382,00	0,00	30 391,00	1 728 991,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 759 382,00	0,00	30 391,00	1 728 991,00
852	Pomoc społeczna	5 072 972,00	7 380,00	0,00	5 080 352,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 291 249,00	7 380,00	0,00	2 298 629,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 421,86	84 847,50	679 505,15	965 764,21
85322	Fundusz Pracy	521 400,00	76 300,00	0,00	597 700,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	521 400,00	76 300,00	0,00	597 700,00
85395	Pozostała działalność	752 158,86	8 547,50	679 505,15	81 201,21
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 158,86	0,00	679 505,15	72 653,71
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 547,50	0,00	8 547,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 170,00	60 000,00	0,00	1 145 170,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	106 804,00	60 000,00	0,00	166 804,00
0690	Wpływy z różnych opłat	102 960,00	60 000,00	0,00	162 960,00
RAZEM DOCHODY		73 419 824,67	859 726,75	946 051,25	73 333 500,17

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 423/2016

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 2016-11-30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00	3 000,00	0,00	48 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
600	Transport i łączność		8 743 460,00	472 205,90	55 264,00	9 160 401,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 133 460,00	472 205,90	55 264,00	8 550 401,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	660 959,00	11 264,00	0,00	672 223,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 091 161,00	0,00	14 827,00	1 076 334,00
		4300 Zakup usług pozostałych	773 597,00	4 000,00	0,00	777 597,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 660,00	0,00	437,00	21 223,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 579,00	416 941,90	40 000,00	4 851 520,90
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		384 985,00	7 871,00	6 200,00	386 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 985,00	7 871,00	6 200,00	386 656,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 038,00	1 617,00	0,00	47 655,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	14,00	0,00	7 734,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	927,00	40,00	0,00	967,00
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	6 200,00	113 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	177 896,00	6 200,00	0,00	184 096,00
710	Działalność usługowa		879 400,00	21 000,00	21 000,00	879 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 900,00	11 000,00	11 000,00	444 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	0,00	41 000,00
	71015	Nadzór budowlany	434 500,00	10 000,00	10 000,00	434 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	3 500,00	0,00	81 500,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 231,00	4 050,00	0,00	194 281,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 024,00	2 300,00	0,00	51 324,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	150,00	0,00	3 575,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 579,00	0,00	10 000,00	43 579,00
750	Administracja publiczna		7 849 386,60	111 726,23	17 300,00	7 943 812,83
	75019	Rady powiatów	274 478,00	17 000,00	0,00	291 478,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 478,00	17 000,00	0,00	289 478,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 196 540,00	70 876,23	7 000,00	7 260 416,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	369 890,00	7 000,00	0,00	376 890,00
		4260 Zakup energii	191 546,00	0,00	5 000,00	186 546,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	0,00	2 000,00	6 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	848 321,00	63 876,23	0,00	912 197,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	10 300,00	10 300,00	221 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	9 400,00	0,00	16 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	900,00	0,00	14 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	193 740,00	0,00	10 300,00	183 440,00
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	13 550,00	0,00	17 550,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	300,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	0,00	516,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 893,50	0,00	6 893,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 216,50	0,00	1 216,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 047 352,00	64 842,00	64 842,00	4 047 352,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 994 852,00	64 842,00	64 842,00	3 994 852,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 758,00	0,00	53 800,00	2 191 958,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 037,00	34 200,00	0,00	99 237,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	407 304,00	0,00	4 542,00	402 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 738,00	19 640,00	0,00	133 378,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 120,00	10 000,00	0,00	27 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	1 002,00	0,00	18 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	0,00	1 000,00	7 400,00
801	Oświata i wychowanie		24 388 863,11	173 492,25	178 363,00	24 383 992,36
	80111	Gimnazja specjalne	2 766 546,84	23 568,00	37 468,00	2 752 646,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 213,00	0,00	11 252,00	80 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 404,08	6 000,00	4 800,00	1 839 604,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 778,00	1 000,00	12 800,00	356 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 145,00	0,00	800,00	45 345,00
	4260	Zakup energii	97 355,00	16 568,00	0,00	113 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	1 000,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 964,00	0,00	5 316,00	59 648,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 198,00	0,00	1 500,00	19 698,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 577 707,00	73 095,00	71 441,00	5 579 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 144,00	34 100,00	8 660,00	3 721 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 562,00	0,00	35 236,00	666 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 165,00	0,00	6 300,00	75 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 462,00	1 461,00	0,00	73 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	32 004,00	1 490,00	51 014,00
	4260	Zakup energii	328 469,00	5 530,00	13 254,00	320 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	2 040,00	12 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	0,00	461,00	4 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 180,00	0,00	3 000,00	69 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 752 299,00	18 355,00	61 815,00	12 708 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 410,00	13 500,00	28 600,00	7 946 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 123,00	0,00	15 300,00	1 413 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 661,00	0,00	3 060,00	160 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 980,00	1 500,00	0,00	243 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	579 227,00	2 855,00	10 000,00	572 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 485,00	0,00	1 855,00	27 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 111,00	0,00	1 000,00	263 111,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 148,00	500,00	0,00	19 648,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	0,00	1 000,00	12 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	375 775,00	14 100,00	0,00	389 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 958,00	13 000,00	0,00	292 958,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 533,00	1 050,00	0,00	52 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	50,00	0,00	7 400,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		524 449,00	2 100,00	0,00	526 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 008,00	636,00	0,00	379 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 447,00	1 410,00	0,00	70 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 853,00	16,00	0,00	8 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	38,00	0,00	323,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		115 925,00	7 639,00	7 639,00	115 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 013,00	0,00	4 000,00	5 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 234,00	7 639,00	0,00	58 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 678,00	0,00	3 639,00	50 039,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 841,00	10 000,00	0,00	310 841,00
	4220	Zakup środków żywności	171 920,00	10 000,00	0,00	181 920,00
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		186 667,00	18 060,00	0,00	204 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 056,00	15 600,00	0,00	163 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,00	2 150,00	0,00	25 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	310,00	0,00	3 633,00
80195	Pozostała działalność		214 013,00	6 575,25	0,00	220 588,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,50	0,00	940,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	0,00	134,75
851	Ochrona zdrowia		2 711 287,00	21 777,00	83 051,00	2 650 013,00
85111	Szpitala ogólne		861 000,00	0,00	50 000,00	811 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 850,00	93,00	93,00	47 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	93,00	0,00	2 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 589,00	0,00	93,00	37 682,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 759 382,00	567,00	30 958,00	1 728 991,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 759 382,00	567,00	30 958,00	1 728 991,00
85195	Pozostała działalność		38 555,00	21 117,00	2 000,00	57 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 850,00	2 000,00	0,00	11 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 117,00	0,00	19 117,00
852	Pomoc społeczna		8 515 923,00	12 705,00	5 325,00	8 523 303,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 298 305,00	12 570,00	5 190,00	2 305 685,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 817,00	0,00	3 500,00	35 317,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 312,00	2 100,00	0,00	54 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 995,00	0,00	460,00	2 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 008,00	10 470,00	0,00	61 478,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	0,00	330,00	3 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	800,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 598,00	0,00	100,00	5 698,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		103 378,00	135,00	135,00	103 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,00	135,00	0,00	2 669,00

	4260	Zakup energii	19 590,00	0,00	135,00	19 455,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 447 670,55	93 968,50	749 813,38	2 791 825,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		277 302,00	8 050,00	8 050,00	277 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 386,00	4 050,00	0,00	102 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 496,00	3 680,00	0,00	95 176,00
	4260	Zakup energii	6 412,00	0,00	1 000,00	5 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 403,00	0,00	7 050,00	19 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	0,00	320,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 071 400,00	76 300,00	0,00	2 147 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 671,00	65 158,00	0,00	1 528 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 817,00	11 142,00	0,00	276 959,00
85395	Pozostała działalność		861 114,55	9 618,50	741 763,38	128 969,67
	3117	Świadczenia społeczne	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	69 859,20	0,00	61 185,74	8 673,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 303,00	0,00	128 875,42	28 427,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 344,42	0,00	3 344,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 699,38	0,00	66 892,54	5 806,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,16	0,00	683,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 906,40	0,00	2 315,87	590,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,47	0,00	69,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 984,00	0,00	9 152,42	4 831,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	568,42	0,00	568,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 565,08	0,00	16 594,16	14 970,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,29	0,00	1 761,29
	4267	Zakup energii	2 400,00	0,00	2 176,32	223,68
	4269	Zakup energii	0,00	26,32	0,00	26,32
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	126,00	0,00	126,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	89,10	0,00	89,10	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1,49	0,00	1,49	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	302 811,90	0,00	287 637,16	15 174,74
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,26	0,00	1 785,26
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 695,79	304,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,79	0,00	35,79
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	547,37	1 252,63
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,37	0,00	147,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 354 858,00	206 077,00	93 831,00	11 467 104,00
85401	Świetlice szkolne		265 925,00	0,00	1 654,00	264 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 149,00	0,00	713,00	193 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 803,00	0,00	822,00	34 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 422,00	0,00	119,00	4 303,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 025 016,00	1 391,00	1 391,00	1 025 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	891,00	0,00	15 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 267,00	500,00	0,00	26 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 274,00	0,00	1 391,00	34 883,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		282 915,00	3 713,00	3 713,00	282 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	0,00	319,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	470,00	4 130,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	270,00	3 230,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	3 713,00	0,00	12 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 877,00	0,00	1 500,00	5 377,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	200,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883,00	0,00	954,00	8 929,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 367 769,00	12 748,00	12 748,00	1 367 769,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 792,00	7 600,00	0,00	630 392,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 807,00	0,00	582,00	49 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 929,00	4 760,00	0,00	114 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 428,00	280,00	0,00	13 708,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	84,00	1 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 735,00	0,00	12 058,00	37 677,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	24,00	2 676,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,00	0,00	408,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 925 401,00	93 550,00	72 650,00	3 946 301,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 147,00	0,00	1 201,00	139 946,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 380,00	78 292,00	0,00	2 327 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 204,00	12 400,00	0,00	453 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 583,00	0,00	560,00	49 023,00
4220	Zakup środków żywności	238 800,00	0,00	20 000,00	218 800,00
4260	Zakup energii	277 065,00	0,00	43 600,00	233 465,00
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	0,00	2 000,00	12 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	38,00	0,00	3 738,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 372,00	0,00	3 500,00	70 872,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352,00	0,00	300,00	5 052,00
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 088,00	0,00	189,00	104 899,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 412,00	2 820,00	0,00	30 232,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 656 100,00	93 962,00	962,00	2 749 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 589,00	61 000,00	0,00	1 298 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 564,00	11 000,00	0,00	259 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 893,00	550,00	0,00	33 443,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 620,00	0,00	962,00	4 658,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 168,00	602,00	0,00	2 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	562 167,00	19 946,00	0,00	582 113,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	0,00	2 360,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 670,00	504,00	0,00	19 174,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 497,00	713,00	713,00	39 497,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 103,00	0,00	713,00	7 390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 394,00	713,00	0,00	32 107,00
RAZEM WYDATKI		74 175 992,67	1 188 664,88	1 274 989,38	74 089 668,17

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 423/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Pace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2016.2 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.000 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa (podział działki pozostawionej rolnikowi do dożywotnego użytkowania).
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie decyzji FB-I.3111.282.2016.8 z dnia 11.10.2016 w sprawie zwiększenia o kwotę 1.434.144 zł oraz decyzji Nr FB-I.3111.339.2016.8 z dnia 21.10.2016r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 781.047 zł r., zwiększa się o kwotę 653.097 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, realizowanego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”. Na podstawie aneksu do umowy OR.032.127.2016 z dnia 12.05.2016r. zawartej z Gminą Damasławek, zmniejsza się o kwotę 236.155,10 zł plan dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.375.2016.2 z dnia 15.11.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.671 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku ze złożonym wnioskiem, zwiększa się o kwotę 12.195 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE – 11.517,50 zł, BP – 677,50 zł) na realizację projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Poddziałanie. 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyznania kwoty 10.161 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu kosztów za media przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na podstawie porozumienia OR/031/1/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 800 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu wyżywienia wychowanków przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 16.000 zł wpływy z usług w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie przyznania przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu nagrody w kwocie 5.500 zł (składki od nagrody w kwocie 1.075,25 zł) dla Dyrektora Poradni Psychologiczno

- Pedagogicznej pani Katarzyny Dereżyńskiej, zwiększa się o kwotę 6.575,25 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2016.2 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 30.391 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 852 – Oświata i wychowanie, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Zarządu Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOS-III-DPU-DO/400/230/2016 z dnia 26.10.2016r. zwiększa się o kwotę 7.380 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących. Środki przeznaczone są na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczenie stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – DF.VII.4021.15.6.2016.KS.AK z dnia 26 października 2016r. zwiększa się o kwotę 76.300 zł środki z Funduszu Pracy. Środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr WUPXI/3.2/922/8m8/15, zmniejsza się o kwotę 752.158,86 zł zaplanowane środki europejskie na realizację przez PCPR projektu pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego”. W związku z przystąpieniem do naboru pozakonkursowego (nr RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-0001/15), zwiększa się o kwotę 81.201,21 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE-72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł) na realizację zadania pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Program zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 60.000 zł wpływy z różnych dochodów.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na podział działki nr 125 położonej w Brzeźnie Starym, pozostawionej rolnikowi do dożywotnego użytkowania w związku ze zdaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 416.941,90 zł nakłady na zaplanowaną inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie kwotę 2.629.340,90 zł. W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1660P Wiśniewo Wiśniewko” (20.000 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn” (20.000 zł) z udziałem środków europejskich dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 40.000 zł. Przeniesienia w kwocie 15.264 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup środków do utrzymania czystości, znaków drogowych, masy asfaltowej i wyposażenia do biur oraz na wymianę i regulację studni kanalizacji deszczowej.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.671 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego, stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa. Przeniesienia w kwocie 6.200 zł dotyczą zwiększenia środków na sporządzenie inwentaryzacji i usługi związane z nadzorem nad remontem pałacu w Starężynie.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego, zmniejsza się o kwotę

11.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. zakup kserokopiarki do kopiowania w kolorze.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników (7.550 zł) i składki od nagród. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na usługi prawnicze, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów - zwiększa się o kwotę 17.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu za udział w pracach Rady i komisjach. Z uwagi na konieczność odbycia większej niż zaplanowano, liczby posiedzeń każdej komisji Rady i posiedzeń Zarządu zaplanowane środki były niewystarczające.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 63.876,23 zł środki na zakup usług związanych z wytworzeniem druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Przeniesienia w kwocie 7.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i przemysłowych w związku z remontem korytarzy i klatki schodowej w budynku Starostwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie wydatków zaplanowanych na promocję powiatu dokonuje się zmiany grupy wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie dla artystów występujących na gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, osoby prowadzącej galę i osoby sporządzającej materiał multimedialny z ww. gali. Środki były zabezpieczone w budżecie jako usługi wykonywane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a winny być jako wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych nie prowadzące działalności gospodarczej. Przeniesienia w kwocie 900 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup artykułów związanych z realizacją działań promocyjnych powiatu.

rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku z realizacją, projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, zwiększa się o kwotę 13.550 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora szkolnego (2.000 zł), zakup materiałów biurowych, podręczników dla uczestników kursu chemizacyjnego i biletów komunikacji PKP/PKP dla uczestników projektu /3.440 zł/, organizację kursów, przygotowanie cateringu dla uczestników kursów, usługi drukarskie /8.110 zł/.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 64.842 zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy, remont pomieszczeń, badania lekarskie funkcjonariuszy, zakup sprzętarki, miernika, skrzyni zabezpieczającej do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, liny ratowniczej, skrzyni do skokochronu, roweru treningowego, biurek, szafy i urządzenia wielofunkcyjnego /drukarka, skaner, kopiarka/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne- w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za powstałe nadgodziny zwiększa się o kwotę 7.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 16.568 zł środki na opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej. Środki w kwocie 20.900 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85420.

rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 32.004 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej m.in.: serwera, oprogramowania, przełączników sieciowych, monitorów, klawiatury). Przeniesienia w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 41.091 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia i opłaty za energię cieplną.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na opłaty za zużycie gazu, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdział 80148 na zakup żywności. W planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zmniejsza się o kwotę 33.460 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80134, 80140 i 80150. Przeniesienia w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 18.355 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i energię cieplną.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zwiększa się o kwotę 14.100 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 i w związku z kształceniem dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodzie operator obrabiarek skrawających trzeciego stopnia, zwiększa się o kwotę 2.062 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz o kwotę 38 zł środki na zakup papieru.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 2.859 zł dotyczą zwiększenia środków na czesne za studia podyplomowe dla nauczycieli. Przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 780 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za studia podyplomowe nauczycieli. Przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 4.000 zł dotyczą zmiany klasyfikacji zaplanowanych środków na szkolenia i seminaria dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat nt. „(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności dla młodzieży Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.

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 nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zwiększa się o kwotę 18.060 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu, w związku z przyznaniem przez Kuratorium Oświaty nagrody dla pani Dyrektor Katarzyny Dereżyńskiej, zwiększa się o kwotę 5.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i o kwotę 1.075,25 zł składki naliczone od nagrody.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł jako wkład własny na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, zostaną przeniesione do rozdziału 85195 (kwota 19.117 zł) i na inne zadania powiatu (30.883 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przeniesienia w kwocie 93 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych i zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 567 zł zaplanowane środki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków. W planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 567 zł zaplanowane środki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków. W planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 30.391 zł zaplanowane środki na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 19.117 zł środki jako wkład własny na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Przeniesienia w kwocie 2.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów II edycji powiatowego konkursu plastycznego „Stop dopalaczom”.

- w dziale 852 – Oświata i wychowanie, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na prace związane z oczyszczeniem stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Przeniesienia w kwocie 5.190 zł dotyczą zwiększenia środków na remont systemu przyzywowego i opłaty za wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej w hostelu w Antoniewie, zmniejsza się o kwotę 135 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 135 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie podatku dochodowego od umowy zlecenia zawartej na wykonanie remontu mieszkania chronionego przy ul. Klasztornej w Wągrowcu.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu przeniesienia w kwocie 8.050 zł dotyczą zwiększenia środków na

wynagrodzenia bezosobowe dla członków Zespołu i nagrody dla pracowników administracyjnych oraz na szkolenie dla sekretarza Zespołu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 76.300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z przystąpieniem do naboru pozakonkursowego (nr RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-0001/15), zwiększa się o kwotę 89.874,67 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (UE-72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł, środki własne – 8.673,46 zł) na realizację zadania pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla psychologa, pedagoga, koordynatora, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, kierownika projektu, obsługi administracyjno – księgowej, sprzątaczkę /31.772 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /7.150 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej, moderatora grupy wsparcia /5.400 zł/, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki, testów, pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, tonerów, środków do utrzymania czystości /16.732,21 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /250 zł/, remont pokoju do spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi /1.197 zł/, usługi w zakresie terapii, psycho-edukacyjne, szkolenia rodzin zastępczych, usługi pocztowe, prawne, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie szkoleń rodzin, wynajem sali /16.960 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /340 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.400 zł/, koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej /8.673,46 zł/.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na absencję chorobową pracowników, zmniejsza się o kwotę 1.654 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota zostanie przeniesiona do rozdziału 80120.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- przeniesienia w planie Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w kwocie 1.391 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup art. biurowych i środków czystości oraz na usługi pocztowe.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – przeniesienia w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w kwocie 3.713 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (mikser, sterownik świateł, kolumny odsłuchowe, stojaki mikrofonowe, przewody).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 12.748 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017,

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego zmniejsza się o kwotę 70.851 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 1.201 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W związku z koniecznością wypłaty godzin ponadwymiarowych dla wychowawców, zwiększa się o kwotę 92.952 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 1.201 zł zaplanowane środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla wychowawców oraz zmniejsza się o kwotę 70.851 zł wydatki rzeczowe.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 93.000 zł wydatki, z tego: wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane o kwotę 73.054 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.946 zł, tj. środki na opłaty za wyżywienie wychowanków. Przeniesienia w kwocie 962 zł dotyczą zwiększenia środków na badania okresowe pracowników i koszty postępowania sądowego w związku z wniesionym odwołaniem od ustalonej wysokości opłaty za wyżywienie wychowanka.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 713 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za studia podyplomowe nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/