

Uchwała Nr 607/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2017 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 ze zm.) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVI/182/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 444/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 450/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 stycznia 2017 roku,
Nr 459/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku,
Nr 462/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2017 roku,
Nr 465/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 marca 2017 roku,
Nr 470/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 marca 2017 roku,
Nr 473/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 roku,
Nr 487/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
Nr 503/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 maja 2017 roku,
Nr 527/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017 roku,
Nr 531/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 czerwca 2017 roku,
Nr 534/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku,
Nr 551/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2017 roku,
Nr 557/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2017 roku,
Nr 574/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2017 roku,
Nr 603/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 444/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 444/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. 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 607/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-09-14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		459 016,75	195 083,00	0,00	654 099,75
	75020	Starostwa powiatowe	229 088,00	195 083,00	0,00	424 171,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 869,00	194 006,00	0,00	381 875,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 077,00	0,00	1 077,00
801	Oświata i wychowanie		1 791 896,41	66 200,00	0,00	1 858 096,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	333 092,00	66 200,00	0,00	399 292,00
		0830 Wpływy z usług	333 092,00	66 200,00	0,00	399 292,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 942 226,90	142 600,00	0,00	2 084 826,90
	85322	Fundusz Pracy	356 400,00	142 600,00	0,00	499 000,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	356 400,00	142 600,00	0,00	499 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM DOCHODY			80 019 805,06	603 883,00	0,00	80 623 688,06

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 607/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-09-14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		270 086,00	9 398,00	1 198,00	278 286,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 086,00	9 398,00	1 198,00	278 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 198,00	1 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 761,00	9 398,00	0,00	113 159,00
750	Administracja publiczna		8 028 379,75	186 883,00	0,00	8 215 262,75
	75020	Starostwa powiatowe	7 313 299,00	140 569,00	0,00	7 453 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 072,00	35 000,00	0,00	426 072,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	1 077,00	0,00	36 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 847,00	61 800,00	0,00	761 647,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 555,00	32 692,00	0,00	69 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 000,00	0,00	22 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 652,00	46 314,00	0,00	250 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 652,00	46 314,00	0,00	220 966,00
758	Różne rozliczenia		369 819,00	0,92	0,00	369 819,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 819,00	0,92	0,00	369 819,92
	4810	Rezerwy	369 819,00	0,92	0,00	369 819,92
801	Oświata i wychowanie		24 144 745,41	46 000,00	0,00	24 190 745,41
	80111	Gimnazja specjalne	2 396 659,90	6 000,00	0,00	2 402 659,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 287,00	2 000,00	0,00	72 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 215,00	2 000,00	0,00	332 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 045,00	1 000,00	0,00	44 045,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 864,00	1 000,00	0,00	17 864,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 445 320,00	40 000,00	0,00	12 485 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 023 295,90	142 600,00	0,00	4 165 895,90
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 033 948,00	142 600,00	0,00	2 176 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 241,00	121 776,00	0,00	1 605 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 800,00	20 824,00	0,00	275 624,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 180 445,00	5 000,00	11 000,00	11 174 445,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 036 111,00	5 000,00	11 000,00	3 030 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 936,00	1 000,00	0,00	109 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 644,00	0,00	10 000,00	1 720 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 130,00	0,00	1 000,00	6 130,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 908,00	3 000,00	0,00	21 908,00
926	Kultura fizyczna		735 104,92	830 304,00	604 104,92	961 304,00
	92601	Obiekty sportowe	630 304,92	830 304,00	604 104,92	856 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 304,92	830 304,00	604 104,92	856 504,00
RAZEM WYDATKI			97 020 253,06	1 220 185,92	616 302,92	97 624 136,06

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 607/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 444/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody o kwotę 195.083 zł, z tego: o kwotę 1.077 zł dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalany sufit na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 oraz o kwotę 194.006 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu odzyskanego podatku VAT za 2014 rok.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za wyżywienie, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 66.200 zł wpływy z usług.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy w wysokości 142.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na podstawie umowy nr 2017/Sub/A/DIS/SZ zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 8.200 zł środki własne na zadania związane z realizacją zadań statutowych, tj. na dokonanie podziału geodezyjnego działki 143/1/ położonej w Grabowie gm. Gołańcz, celem wydzielenia i uregulowania prawnego części zajętej pod drogę powiatową (2.952 zł) oraz na ustalenie granic prawnych pasa drogowego fragmentu drogi powiatowej przebiegającej w obrębie Przysieczyna gm. Wągrowiec (5.248 zł).
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 130.569 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, art. biurowych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek (35.000 zł), wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, usługi pocztowe, przeglądy sprzętu biurowego i pojazdów, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze (61.800 zł), wykonanie remontu związanego z zalaniem sufitu na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 (1.077 zł) oraz na zakup programu komputerowego do rejestru zaangażowania środków budżetowych (10.000 zł).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 46.314 zł wydatki na promocję powiatu, tj. m.in. organizację ogólnopolskiej sesji dziennikarskiej pn. „Poznajemy Powiat Wągrowiecki”, dodruk albumu „Powiat Wągrowiecki” w liczbie 500 szt., i wykonanie materiałów promocyjnych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 0,92 zł rezerwę ogólną o środki pozostałe z rozliczenia budowy boisk. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerwy celowych wynosi 369.819,92 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 128.500,92 zł, rezerwy celowe w kwocie 241.319 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki bieżące, z tego: świadczenia na

rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli o kwotę 2.000 zł i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe (wymiana instalacji w kotłowni, wykonanie zasilania pionów hydraulicznych podwyższonego ciśnienia w przepompowni, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w kotłowni) jakie powstały podczas realizacji zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu”. Plan po zmianach na wyniesie 340.000 zł, z tego środki własne w kwocie 270.000 zł, środki z Gminy Wągrowiec w kwocie 70.000 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 142.600 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. środki na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki bieżące poprzez zmniejszenie o kwotę 7.000 zł wynagrodzeń i składek oraz zwiększenie o kwotę 1.000 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli). Środki w kwocie 6.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 80111.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie, zwiększa się o kwotę 226.199,08 zł środki, w tym: środki własne o kwotę 26.199,08 zł i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018 przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki, a także wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem wizyjnym. W budżecie pierwotnie zaplanowano środki własne w kwocie 630.304,92 zł na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (313.757 zł) i w Zespole Szkół w Gołańczy (316.547,92 zł). Po podpisaniu umowy zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe pod zmienioną nazwą. W związku z tym, w jednostkach umniejszono plan do wysokości wydatkowanych środków (26.200 zł), a niewydatkowane środki w kwocie 604.104 zł zostały przeniesione do Starostwa Powiatowego na realizację zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/