

Uchwała Nr 622/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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,
Nr 607/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 września 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 622/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-09-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 666 016,00	8 082,00	0,00	3 674 098,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 666 016,00	8 082,00	0,00	3 674 098,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 664,00	82,00	0,00	3 653 746,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	3 000,00	0,00	14 500,00
758	Różne rozliczenia		39 835 224,00	877 795,00	0,00	40 713 019,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 674 350,00	877 795,00	0,00	32 552 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 674 350,00	877 795,00	0,00	32 552 145,00
801	Oświata i wychowanie		1 858 096,41	83 776,92	0,00	1 941 873,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 129,63	9 048,00	0,00	26 177,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 129,63	9 048,00	0,00	26 177,63
	80111	Gimnazja specjalne	39 128,90	4 249,92	0,00	43 378,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 128,90	4 249,92	0,00	39 378,82
	80130	Szkoły zawodowe	830 703,00	479,00	0,00	831 182,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	476 680,00	479,00	0,00	477 159,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 292,00	70 000,00	0,00	469 292,00
	0830	Wpływy z usług	399 292,00	70 000,00	0,00	469 292,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 091 826,00	45 600,00	0,00	1 137 426,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	162 976,00	45 600,00	0,00	208 576,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 300,00	45 600,00	0,00	202 900,00
855	Rodzina		2 797 764,00	33 342,00	0,00	2 831 106,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 824 692,00	33 342,00	0,00	1 858 034,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 342,00	0,00	33 342,00
RAZEM DOCHODY			80 623 688,06	1 048 595,92	0,00	81 672 283,98

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 622/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-09-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		7 230 994,00	6 200,00	6 200,00	7 230 994,00
	71015	Nadzór budowlany	408 900,00	6 200,00	6 200,00	408 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 220,00	1 500,00	0,00	80 720,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 020,00	3 500,00	0,00	179 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 850,00	1 000,00	0,00	50 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00	0,00	2 000,00	4 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	1 200,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 702,00	0,00	2 000,00	7 702,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	200,00	0,00	480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 778 664,00	8 082,00	0,00	3 786 746,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 715 164,00	8 082,00	0,00	3 723 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	82,00	0,00	18 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 736,00	5 000,00	0,00	79 736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
758	Różne rozliczenia		369 819,92	0,00	83 908,00	285 911,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	369 819,92	0,00	83 908,00	285 911,92
	4810	Rezerwy	369 819,92	0,00	83 908,00	285 911,92
801	Oświata i wychowanie		24 190 745,41	888 160,93	442 880,01	24 636 026,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 243 967,63	172 861,00	0,00	1 416 828,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 242,57	142 943,00	0,00	886 185,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 879,00	13 716,00	0,00	150 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 497,00	3 717,00	0,00	22 214,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 904,00	2 120,00	0,00	35 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 460,06	8 960,00	0,00	36 420,06
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 768,00	70,00	0,00	1 838,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 402 659,90	344 809,93	165 582,01	2 581 887,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 287,00	14 065,00	0,00	86 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 958,79	239 629,10	135 357,74	1 714 230,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 289,00	0,00	2 120,00	148 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 215,00	41 184,00	22 904,00	350 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 045,00	4 433,00	3 593,00	44 885,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	1 335,00	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 900,00	0,00	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 781,11	5 979,83	272,27	45 488,67
	4260	Zakup energii	60 085,00	13 200,00	0,00	73 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 488,00	8 600,00	0,00	19 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 166,00	6 300,00	0,00	12 466,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 734,00	4 913,00	0,00	51 647,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	496,00	0,00	1 240,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 864,00	2 910,00	0,00	20 774,00

80120	Licea ogólnokształcące	5 130 028,00	9 806,00	0,00	5 139 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 991,00	8 200,00	0,00	3 373 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 453,00	1 406,00	0,00	603 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 809,00	200,00	0,00	77 009,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	289 200,00	0,00	217 285,00	71 915,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 024,00	0,00	11 065,00	3 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 012,00	0,00	139 584,00	42 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 226,00	0,00	24 184,00	8 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 579,00	0,00	2 433,00	1 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 900,00	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	1 500,00	7 000,00
4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	13 200,00	5 300,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	8 600,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 300,00	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	0,00	4 913,00	1 440,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,00	0,00	496,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 610,00	0,00	1 910,00	700,00
80130	Szkoły zawodowe	12 485 320,00	286 884,00	8 768,00	12 763 436,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 354,00	1 451,00	0,00	118 805,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 438 152,00	169 289 ,00	0,00	7 607 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 246,00	89 680,00	0,00	1 362 926,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000,00	910,00	3 956,00	175 954,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 314,00	2 442,00	0,00	242 756,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	6 500,00	0,00	78 500,00
4260	Zakup energii	529 590,00	3 500,00	0,00	533 090,00
4270	Zakup usług remontowych	60 090,00	200,00	0,00	60 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 234,00	1 000,00	1 088,00	265 146,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 688,00	100,00	0,00	18 788,00
4430	Różne opłaty i składki	24 632,00	0,00	2 000,00	22 632,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 484,00	11 422,00	0,00	433 906,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 728,00	0,00	1 724,00	13 004,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	390,00	0,00	390,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	415 196,00	0,00	44 594,00	370 602,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954,00	0,00	1 451,00	503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 243,00	0,00	24 359,00	274 884,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 339,00	0,00	4 540,00	50 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 877,00	0,00	632,00	7 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293,00	0,00	922,00	14 371,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	390,00	0,00	390,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	511 656,00	0,00	720,00	510 936,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	0,00	720,00	19 439,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 627,00	55 600,00	0,00	372 227,00
4220	Zakup żywności	171 920,00	55 600,00	0,00	227 520,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	207 352,00	18 200,00	0,00	225 552,00

<i>podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 844,00	15 000,00	0,00	171 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 598,00	2 800,00	0,00	32 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	400,00	0,00	4 623,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		115 079,00	0,00	1 194,00	113 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 724,00	0,00	996,00	79 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,00	0,00	174,00	15 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	0,00	24,00	1 526,00
80195	Pozostała działalność		546 484,88	0,00	4 737,00	541 747,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 098,00	0,00	4 737,00	205 361,00
851	Ochrona zdrowia		15 072 840,08	1 588,00	1 588,00	15 072 840,08
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 413 039,00	188,00	188,00	1 413 039,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 413 039,00	188,00	188,00	1 413 039,00
85195	Pozostała działalność		53 572,08	1 400,00	0,00	54 972,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 400,00	0,00	12 650,00
852	Pomoc społeczna		6 823 211,00	33 500,00	33 500,00	6 823 211,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 968 745,00	30 500,00	30 500,00	5 968 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 888,00	1 000,00	0,00	4 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 246,00	0,00	4 000,00	1 202 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 699,00	0,00	3 500,00	214 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	6 500,00	0,00	26 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 268,00	0,00	23 000,00	314 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 713,00	23 000,00	0,00	56 713,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		757 012,00	3 000,00	3 000,00	757 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	3 000,00	0,00	18 050,00
	4260	Zakup energii	11 375,00	0,00	3 000,00	8 375,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 174 445,00	679 301,00	33 502,00	11 820 244,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 300 473,00	3 409,00	654,00	1 303 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 259,00	2 300,00	0,00	703 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 182,00	399,00	0,00	124 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 233,00	56,00	0,00	13 289,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	0,00	654,00	2 706,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00	654,00	0,00	1 542,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 004 761,00	6 902,00	2 000,00	1 009 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 040,00	4 100,00	0,00	679 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 468,00	701,00	0,00	126 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 404,00	101,00	0,00	14 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	2 000,00	0,00	16 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 057,00	0,00	1 400,00	27 657,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	0,00	600,00	4 080,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		281 297,00	5 662,00	760,00	286 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 834,00	4 100,00	0,00	192 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 667,00	701,00	0,00	35 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	101,00	0,00	2 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	0,00	760,00	9 424,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	0,00	260,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 266 072,00	4 898,00	0,00	1 270 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 104,00	4 100,00	0,00	591 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 781,00	697,00	0,00	101 478,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 523,00	101,00	0,00	14 624,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 428 462,00	389 915,00	24 988,00	3 793 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 527,00	304 100,00	0,00	2 157 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 331,00	85 709,00	0,00	416 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 560,00	44,00	0,00	44 604,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 788,00	0,00	10 788,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	207 000,00	0,00	7 200,00	199 800,00
4260	Zakup energii	256 432,00	0,00	7 000,00	249 432,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 663,00	62,00	0,00	29 725,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 030 111,00	268 515,00	5 100,00	3 293 526,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 936,00	13 000,00	0,00	122 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 644,00	148 750,00	0,00	1 869 394,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 639,00	708,00	0,00	365 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 158,00	100,00	0,00	51 258,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 130,00	0,00	5 100,00	1 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170,00	1 000,00	0,00	34 170,00
4260	Zakup energii	25 638,00	5 000,00	0,00	30 638,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	3 100,00	0,00	4 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	490083,00	88 138,00	0,00	578 221,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	1 000,00	0,00	8 850,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 616,00	657,00	0,00	4 273,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 908,00	7 062,00	0,00	28 970,00
855	Rodzina	4 916 600,00	33 342,00	0,00	4 949 942,00
85508	Rodziny zastępcze	3 215 821,00	33 342,00	0,00	3 249 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 221,00	33 342,00	0,00	96 563,00
RAZEM WYDATKI		97 624 136,06	1 650 173,93	601 578,01	98 672 731,98

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 622/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.48.2017 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zwiększa się o kwotę 8.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących o kwotę 5.000 zł oraz inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000 zł. Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP, przekazane przez Nadleśnictwo Durowo (inwestycyjne) i Nadleśnictwo Podanin (bieżące) przeznaczone są na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.314.2017.4 z dnia 20.09.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 82 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i finansów ST5.4750.14.2017.23p z dnia 14 września 2017r. w sprawie przyznania dla Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok kwoty 877.795 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9.048 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. *o systemie oświaty* oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. *przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe*.
- Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.131.2017.7 z dnia 14.09.2017r. i decyzji FB.-I.3111.131.2017.2 z dnia 25.09.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.249,92 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. *o systemie oświaty* oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. *przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe*.
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z otrzymaniem od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu zwrot kosztów zakupu materiałów na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie techników żywienia i usług gastronomicznych oraz prowadzenia produkcji rolnej, w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 479 zł wpływy z różnych dochodów.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 70.000 zł wpływy z usług.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano, wpływów od rodziców z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, zwiększa się o kwotę 45.600 zł wpływy z różnych opłat.

- dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 33.342 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany –w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeniesienia w kwocie 6.200 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzeń i składki od nich naliczane.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 3.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zwiększa się także o kwotę 82 zł zaplanowane środki na składki na ubezpieczenia społeczne.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 83.908 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli: Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w kwocie 8.900 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 17.330 zł oraz na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w kwocie 57.678 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zwiększa się o kwotę 154.052 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na koszty obsługi zadania związanego z zakupem podręczników (wynagrodzenie) w kwocie 44 zł i nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2.156 zł oraz o kwotę 7.935 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 4.480 zł

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.874 zł środki na wydatki bieżące, z tego: na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 4.480 zł i koszty obsługi zadania (wynagrodzenie) w kwocie 44 zł oraz na wynagrodzenia i składki w kwocie 6.350 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zmniejsza się o kwotę 153.972 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.335 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 168.153,36 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym o kwotę 42,36 zł na obsługę zadania w zakresie zakupu książek oraz o kwotę 168.111 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się również o kwotę 42.316,56 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym o kwotę 4.207,56 zł środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i o kwotę 38.109 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się także o kwotę 11.065 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do działu 854, rozdział 85420.

W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy przeniesienia w kwocie 114 zł dotyczą zwiększenia środków na szkolenia pracowników. Zwiększa się o kwotę 123.000 zł wydatki bieżące, z tego o kwotę 3.000 zł świadczenia dla nauczycieli i o kwotę 120.000 zł wynagrodzenia i składki.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się o kwotę 217.285 zł wydatki bieżące, z tego: o kwotę 168.111 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 38.109 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 11.065 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80111.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 14.110 zł środki na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, z tego: I LO – 4.905 zł, ZS nr 2 - 4.901 zł,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększa się o kwotę 44.594 zł wydatki bieżące, z tego: o kwotę 29.921 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.222 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 1.451 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 199.913 zł wynagrodzenia i składki, w tym 8.900 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie z dniem 30.09.2017r., 9.213 zł na nagrody dla dyrektora i nauczycieli oraz o kwotę 6.276 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą zatrudnienia nauczycieli.

W Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 17.330 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie z dniem 30.09.2017r oraz w kwocie 4.845 zł na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przeniesienia w kwocie 22.500 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się o kwotę 854 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na refundację poniesionych wydatków zakupionych na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (479 zł) oraz na zakup art. spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (375 zł). W planie Zespołu Szkół nr 2 zwiększa się o kwotę 4.304 zł środki na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zmniejsza się o kwotę 44.594 zł wydatki bieżące, z tego: o kwotę 29.921 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.222 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 1.451 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 720 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 55.600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności dla wychowanków Młodzieżowego 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 nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 18.200 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, po zamknięciu rozdziału, zmniejsza się o kwotę 1.194 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.362 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 375 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na zakup nagród rzeczowych i organizowanie działań o tematyce antynarkotykowej, zmniejsza się o kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80195.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 188 zł zaplanowane środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków. Środki zostaną przeniesione do Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na druk kalendarzy na 2018 rok z pracami laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: „Stop Dopalaczom”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przeniesienia w kwocie 30.500 zł dotyczą zwiększenia środków na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych i zakup środków bhp zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji

Pracy, umowy zlecenia dla stażystów w ramach specjalistycznych świadczeń pielęgnarskich i remont dwóch łazienek użytkowanych przez mieszkańców.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 3.000 zł dotyczą zwiększenia środków zostaną na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby pełniącej zastępstwo na czas nieobecności księgowej.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 654 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększa się o kwotę 2.755 zł środki na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przeniesienia w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 2.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup art. biurowych i środków do utrzymania czystości. Zwiększa się o kwotę 4.902 zł środki na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – przeniesienia w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w kwocie 760 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i szkolenia pracowników związane z systemem informacji oświatowej. Zwiększa się o kwotę 4.902 zł środki na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 4.898 zł środki na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 389.915 zł wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń, w tym 4.927 zł na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zmniejsza o kwotę 24.988 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze względu na niższe wydatki na zakup żywności, opłaty za zużycie wody oraz wpłaty na PFRON.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy przeniesienia w kwocie 5.100 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup art. biurowych, znaczków, badania okresowe pracowników i zwrot kosztów podróży służbowych pracowników. Zwiększa się o kwotę 258.445 zł środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody (5.000 zł), opłaty za czynsz wynajmu pomieszczeń (657 zł), wyżywienie wychowanków (46.000 zł), opłaty za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków (42.138 zł), wynagrodzenia i składki (156.620 zł, w tym 4.970 zł na nagrody dla dyrektora i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej), świadczenia dla nauczycieli (13.000 zł).

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 33.342 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/