

Uchwała Nr 656/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 grudnia 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 2017, poz. 2077) 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,
Nr 622/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2017 roku,
Nr 625/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2017 roku,
Nr 628/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2017 roku,
Nr 639/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 listopada 2017 roku,
Nr 648/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 2017 roku,
Nr 652/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 listopada 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 656/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-12-07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 958 763,98	23 098,00	0,00	1 981 861,98
	<i>80111</i>	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>43 503,78</i>	<i>6 332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 835,78</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	6 332,00	0,00	10 332,00
	<i>80120</i>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>78 206,00</i>	<i>10 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 722,00</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 516,00	0,00	10 516,00
	<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>839 782,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846 032,00</i>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	6 250,00	0,00	18 250,00
RAZEM DOCHODY			82 024 895,17	23 098,00	0,00	82 047 993,17

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 656/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-12-07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 983 663,00	20 808,00	20 808,00	7 983 663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 713 663,00	20 808,00	20 808,00	7 713 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 071,00	0,00	820,00	13 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 125,00	20 180,00	0,00	733 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	0,00	200,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 570,00	0,00	16 015,00	804 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 477,00	628,00	0,00	24 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00	0,00	3 773,00	8 147,00
710	Działalność usługowa		7 225 968,00	4 499,00	4 499,00	7 225 968,00
	71015	Nadzór budowlany	409 900,00	4 499,00	4 499,00	409 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 720,00	2 500,00	0,00	83 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	0,00	1 700,00	49 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	0,00	1 290,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 999,00	0,00	7 899,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	0,00	223,00	2 257,00
	4480	Podatek od nieruchomości	680,00	0,00	24,00	656,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	120,00	360,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	142,00	858,00
750	Administracja publiczna		8 360 842,75	54 641,00	52 641,00	8 362 842,75
	75020	Starostwa powiatowe	7 573 868,00	52 641,00	52 641,00	7 573 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 712,00	0,00	50 000,00	4 396 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 151,00	9 947,00	0,00	464 098,00
	4260	Zakup energii	166 582,00	0,00	1 694,00	164 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 647,00	41 000,00	0,00	897 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 838,00	0,00	447,00	47 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 671,00	1 694,00	0,00	134 365,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 966,00	2 000,00	0,00	260 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	700,00	0,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 496,00	1 300,00	0,00	212 796,00
758	Różne rozliczenia		168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
	4810	Rezerwy	168 011,92	0,00	21 200,00	146 811,92
801	Oświata i wychowanie		25 424 122,98	54 080,00	11 782,00	25 466 420,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 414 884,32	10 450,00	10 450,00	1 414 884,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 647,97	7 150,00	0,00	899 797,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 541,00	1 300,00	0,00	146 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 274,00	0,00	1 300,00	19 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 524,00	0,00	3 000,00	31 524,00
	4260	Zakup energii	35 180,00	0,00	6 000,00	29 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 030,00	2 000,00	0,00	88 030,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 805,00	0,00	150,00	80 655,00
80111		Gimnazja specjalne	2 629 275,78	6 332,00	0,00	2 635 607,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 332,00	0,00	14 732,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 437 041,00	10 516,00	0,00	5 447 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 463,00	10 516,00	0,00	70 979,00
80130		Szkoły zawodowe	13 235 295,00	7 582,00	1 332,00	13 241 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 256,00	6 250,00	0,00	249 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	652,00	3 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 234,00	1 332,00	0,00	267 566,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 788,00	0,00	300,00	21 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	0,00	380,00	3 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	372 227,00	19 200,00	0,00	391 427,00
	4220	Zakup środków żywności	227 520,00	19 200,00	0,00	246 720,00
851		Ochrona zdrowia	13 835 755,78	8 911,00	8 911,00	13 835 755,78
85195		Pozostała działalność	54 972,08	8 911,00	8 911,00	54 972,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 650,00	350,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 950,00	0,00	3 339,00	9 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 122,00	1 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	8 911,00	0,00	21 561,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 411 984,00	3 270,00	3 270,00	12 411 984,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 028,00	3 270,00	3 270,00	1 270 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 259,00	300,00	0,00	687 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 481,00	0,00	1 050,00	116 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 289,00	750,00	0,00	7 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 097,00	0,00	2 220,00	321 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 785,00	2 220,00	0,00	32 005,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 550,00	2 600,00	2 600,00	509 550,00
92195		Pozostała działalność	35 500,00	2 600,00	2 600,00	35 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	2 600,00	18 400,00
RAZEM WYDATKI			99 025 343,17	148 809,00	125 711,00	99 048 441,17

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 656/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 grudnia 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.332 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774).
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09 listopada 2017r. i FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 10.516 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774).
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.332 zł planu dotacji na zadania własne. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774).
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 32.308 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup znaków drogowych i prefabrykatów do utrzymania chodników, utrzymanie przepustów i mostów (odmulanie rowów) i zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.499 zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę nagrody uznaniowej dla Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zakup regałów do archiwum, kserokopiarki z możliwością skanowania i publikacji książkowych.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 52.641 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń na serwerownię i biuro informatyków, zakup tonerów, opłaty za wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 2.000 zł środki na promocje powiatu, tj. wizytę delegacji z Luneburga, opłaty za utwory wykonane podczas Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” i zakup kwiatów, wiązanek.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 21.200 zł, z tego: 19.200 zł dla Zespołu Szkół w Gołańczy na zakup żywności dla młodzieży Ośrodka Socjoterapii korzystającej z wyżywienia i 2.000 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z promocją powiatu.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 10.450 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki oraz usługi pozostałe.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 6.332 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki

zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku, termometr bezdotykowy, szkolna apteczka pierwszej pomocy, szafy lekarskie do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 10.516 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- o kwotę 4.286 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku, stolik zabiegowy z pojemnikami, parawan, kozetka, biurko z kontenerem do przechowywania dokumentacji medycznej, neseser pielęgniarstwa z wyposażeniem (ML.073031), aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych.

- o kwotę 6.230 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku, aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, szafka kartoteczna, stoliki zabiegowe szklane, parawany medyczne z ekranem zmywalnym, szafy oszklone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.250 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774). Zostaną zakupione: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku, termometr bezdotykowy, stolik zabiegowy z szufladą (10/10 Giovani), torba pielęgniarstwa, ciśnieniomierz Omron iQ132, szyny Kramera, apteczka pierwszej pomocy. Przeniesienia w planie Zespołu Szkół w Gołańczy w kwocie 1.332 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 19.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności dla młodzieży Ośrodka Socjoterapii korzystającej z wyżywienia.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – przeniesienia w kwocie 8.911 zł dotyczą zwiększenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. pojemniki na tabletki, na plastry, śniadaniówki) i wykonanie statuetek dla honorowych dawców krwi.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 3.270 zł dotyczą zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia dla nauczycieli i składki.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – przeniesienia w kwocie 2.600 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup nagród dla zwycięzców powiatowych konkursów dot. obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz na obchody 50 lecia poradnictwa psychologicznego w Powiecie Wągrowieckim.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/