

Uchwała Nr 662/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 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,
Nr 656/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 grudnia 2017 roku,
Nr 659/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 grudnia 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 662/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-12-20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		7 426 028,00	0,00	5 146 058,75	2 279 969,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 016 068,00	0,00	5 146 058,75	1 870 009,25
	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	4 763 009,00	0,00	4 487 959,91	275 049,09
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 185,00	0,00	646 056,22	132 128,78
	6257	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	610 470,00	0,00	0,02	610 469,98
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 230,00	0,00	12 042,60	79 187,40
758	Różne rozliczenia		40 713 019,00	246 946,00	0,00	40 959 965,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 552 145,00	232 329,00	0,00	32 784 474,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 552 145,00	232 329,00	0,00	32 784 474,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 617,00	0,00	14 617,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 617,00	0,00	14 617,00
801	Oświata i wychowanie		1 981 861,98	0,00	100 274,37	1 881 587,61
	80195	Pozostała działalność	329 636,88	0,00	100 274,37	229 362,51
	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	294 938,28	0,00	89 719,17	205 219,11
	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	34 698,60	0,00	10 555,20	24 143,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 278 127,04	0,00	533 704,36	1 744 422,68
	85395	Pozostała działalność	1 334 877,90	0,00	533 704,36	801 173,54
	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	1 189 174,98	0,00	477 524,96	711 650,02
	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	139 902,94	0,00	56 179,40	83 723,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 149 244,00	3 000,00	0,00	1 152 244,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	218 045,00	3 000,00	0,00	221 045,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY		82 054 193,17	249 946,00	5 980 037,48	76 324 101,69

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 662/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2017-12-20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 989 863,00	596 300,00	0,00	8 586 163,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 719 863,00	596 300,00	0,00	8 316 163,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 870,00	596 300,00	0,00	1 042 170,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		303 286,00	100,00	100,00	303 286,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 286,00	100,00	100,00	303 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 038,00	100,00	0,00	123 138,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00	0,00
710	Działalność usługowa		7 225 968,00	16 896,60	5 296 849,45	1 946 015,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 816 068,00	12 042,60	5 291 995,45	1 536 115,15
	4307	Zakup usług pozostałych	4 763 009,00	0,00	4 487 959,91	275 049,09
	4309	Zakup usług pozostałych	960 531,00	0,00	791 992,92	168 538,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 470,00	0,00	0,02	610 469,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 730,00	12 042,60	12 042,60	107 730,00
	71015	Nadzór budowlany	409 900,00	4 854,00	4 854,00	409 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	4 854,00	0,00	12 753,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 185,00	2 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 438,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 471,00	0,00	846,00	39 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 702,00	0,00	380,00	7 322,00
	4480	Podatek od nieruchomości	656,00	0,00	5,00	651,00
750	Administracja publiczna		8 362 842,75	14 617,00	0,00	8 377 459,75
	75020	Starostwa powiatowe	7 573 868,00	14 617,00	0,00	7 588 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	897 647,00	14 617,00	0,00	912 264,00
758	Różne rozliczenia		146 811,92	133 894,10	0,00	280 706,02
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 811,92	133 894,10	0,00	280 706,02
	4810	Rezerwy	146 811,92	133 894,10	0,00	280 706,02
801	Oświata i wychowanie		25 466 420,98	3 702,00	107 214,37	25 362 908,61
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 413 803,32	2 200,00	0,00	1 416 003,32
	4300	Zakup usług pozostałych	88 030,00	2 200,00	0,00	90 230,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 636 688,78	0,00	6 820,00	2 629 868,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 642,00	0,00	100,00	88 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 702,10	0,00	6 600,00	1 758 102,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 935,00	0,00	120,00	39 815,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	58 600,00	503,00	0,00	59 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 428,00	500,00	0,00	33 928,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,00	3,00	0,00	433,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 232 015,00	660,00	120,00	13 232 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 194,00	0,00	120,00	118 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 974 263,00	650,00	0,00	7 974 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 134,00	10,00	0,00	163 144,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	398 467,00	339,00	0,00	398 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 419,00	281,00	0,00	55 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	58,00	0,00	7 950,00
	80195	Pozostała działalność	540 247,88	0,00	100 274,37	439 973,51

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 740,11	0,00	26 030,05	46 710,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557,66	0,00	3 062,35	5 495,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,77	0,00	4 480,31	8 071,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,68	0,00	527,10	949,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 708,20	0,00	628,02	1 080,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	200,96	0,00	73,89	127,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,71	0,00	3 917,92	5 300,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,54	0,00	460,92	623,62
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 747,73	0,00	10 850,84	110 896,89
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 323,27	0,00	1 276,58	13 046,69
4307	Zakup usług pozostałych	62 925,24	0,00	31 409,61	31 515,63
4309	Zakup usług pozostałych	7 402,95	0,00	3 695,23	3 707,72
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 941,94	0,00	2 941,94	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346,12	0,00	346,12	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 871,05	0,00	9 385,78	1 485,27
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,95	0,00	1 104,22	174,73
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	233,53	0,00	74,70	158,83
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27,47	0,00	8,79	18,68
851	Ochrona zdrowia	13 835 755,78	0,00	11 000 000,00	2 835 755,78
85111	Szpitala ogólne	12 404 229,00	0,00	11 000 000,00	1 404 229,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 300 000,00	0,00	11 000 000,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	6 842 861,00	0,00	3 650 000,00	3 192 861,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 988 395,00	0,00	3 650 000,00	2 338 395,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 359 196,04	52 867,43	533 704,36	3 878 359,11
85395	Pozostała działalność	1 420 916,90	52 867,43	533 704,36	940 079,97
3119	Świadczenia społeczne	52 041,00	52 867,43	0,00	104 908,43
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 492,11	0,00	33 910,53	119 581,58
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 057,89	0,00	3 989,47	14 068,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 897,37	0,00	6 473,10	25 424,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,63	0,00	761,54	2 991,09
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 256,84	0,00	780,55	2 476,29
4129	Składki na Fundusz Pracy	383,16	0,00	91,83	291,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 944,74	0,00	3 310,53	25 634,21
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,26	0,00	389,47	3 015,79
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 346,17	0,00	5 444,46	35 901,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,27	0,00	640,52	4 223,75
4267	Zakup energii	2 147,37	0,00	1 431,58	715,79
4269	Zakup energii	252,63	0,00	168,42	84,21
4307	Zakup usług pozostałych	563 761,98	0,00	419 633,69	144 128,29
4309	Zakup usług pozostałych	66 324,94	0,00	49 368,67	16 956,27
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 791,58	0,00	1 288,42	1 503,16
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	328,42	0,00	151,58	176,84
4417	Podróże służbowe krajowe	7 515,79	0,00	4 267,89	3 247,90
4419	Podróże służbowe krajowe	884,21	0,00	502,11	382,10
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,21	0,00	984,21	0,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,79	0,00	115,79	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 411 984,00	248 156,00	9 589,00	12 650 551,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 028,00	0,00	2 539,00	1 267 489,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 431,00	0,00	2 539,00	113 892,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 090 389,00	12 827,00	7 050,00	4 096 166,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 356,00	0,00	1 000,00	151 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 040,00	8 327,00	0,00	444 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 242,00	4 500,00	0,00	83 742,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 798,00	0,00	6 050,00	103 748,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 525 564,00	235 329,00	0,00	3 760 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 851,00	191 644,00	0,00	2 046 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 347,00	33 116,00	0,00	398 463,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 258,00	4 694,00	0,00	51 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	3 000,00	0,00	64 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 970,00	2 875,00	0,00	31 845,00
855	Rodzina	5 261 261,00	0,00	52 867,43	5 208 393,57
85508	Rodziny zastępcze	3 553 482,00	0,00	52 867,43	3 500 614,57
3110	Świadczenia społeczne	2 618 592,00	0,00	52 867,43	2 565 724,57
926	Kultura fizyczna	961 304,00	0,00	146 300,00	815 004,00
92601	Obiekty sportowe	856 504,00	0,00	146 300,00	710 204,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 504,00	0,00	146 300,00	710 204,00
RAZEM WYDATKI		99 054 641,17	1 066 533,13	20 796 624,61	79 324 549,69

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 662/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, zmniejsza się o kwotę 5.146.058,75 zł zaplanowane dochody na realizację zadania, z tego: o kwotę 4.487.959,93 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i o kwotę 658.098,82 zł dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.48p z dnia 28 listopada 2017r. zwiększa się o kwotę 232.329 zł subwencje ogólne dla powiatu. Kwota pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.
rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 14.617 zł. środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2016 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, zmniejsza się:
 - ✓ o kwotę 48.860,98 zł (UE-43.717,75 zł, BP – 5.143,23 zł) dochody w Zespole Szkół w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”,
 - ✓ o kwotę 28.675 zł (UE – 25.656,56 zł, BP – 3.018,44 zł) dochody w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”,
 - ✓ o kwotę 22.738,39 (UE – 20.344,86 zł, BP- 2.393,53 zł) dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zmniejsza się o kwotę 533.704,36 zł zaplanowane dotacje celowe (UE – 477.524,96 zł, BP – 56.179,40 zł).

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.000 zł dochody z tytułu otrzymanej darowizny od spółki ALUPLAST z Poznania. Darowizna jest przeznaczona na zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne i do kółek zainteresowań oraz świetlicy.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na podstawie aneksu nr 1 do zawartej umowy Nr 2017/0241/2016/SubA/DIS/SZ z dnia 26.09.2017 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, zmniejsza się o kwotę 200.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 875.900 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” zostanie zrealizowane zgodnie z zawartym aneksem w 2018 roku.
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 zwiększa się o kwotę 596.300 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P odcinek Wiśniewo – Wiśniewko”. Zmiana następuje w związku z brakiem refundacji planowanych środków zewnętrznych.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w planie środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 zł dotyczą zwiększenia planu realizowanych usług.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zmniejsza się o kwotę 5.279.952,85 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 1.161.787,15 zł, z tego: środki europejskie 885.519,07 zł, pozyskane z powiatów 211.316,18 zł i środki własne 64.951,90 zł.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.854 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup faksu, aparatów telefonicznych, fotela obrotowego i art. biurowych.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 14.617 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi wytworzenia druków komunikacyjnych i usługi pocztowe.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 133.894,10 zł rezerwę ogólną. Środki pochodzą z nie zrealizowanych wydatków własnych zaplanowanych na „Cyfryzację powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 280.706,02 zł, z tego: rezerwy celowe 146.511 zł i rezerwa ogólna 134.195,02 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się o kwotę 2.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na uregulowania kosztów użytkowania pomieszczeń.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 6.820 zł wydatki, z tego: wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane o kwotę 6.720 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100 zł, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80121, 80130 i 85420.
Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 503 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 660 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę 120 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 339 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków w kwocie 100.274,37 zł na projekty realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie. 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, zmniejsza się:

- ✓ o kwotę 48.860,98 zł (UE-43.717,75 zł, BP – 5.143,23 zł) wydatki w Zespole Szkół w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gołańczy”,
 - ✓ o kwotę 28.675 zł (UE – 25.656,56 zł, BP – 3.018,44 zł) wydatki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy na zadanie pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy”,
 - ✓ o kwotę 22.738,39 zł (UE – 20.344,86 zł, BP – 2.393,53 zł) wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zmniejsza się o kwotę 11.000.000 zł zaplanowaną dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2018.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – ze względu na trwające procedury zmiany właściciela w księdze wieczystej, zmniejsza się o kwotę 3.650.000 zł zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykup nieruchomości – obiekt Domu Pomocy Społecznej”. Przewiduje się, że nabycie nieruchomości przez Powiat Wągrowiecki nastąpi w pierwszym półroczu 2018r.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”, zmniejsza się o kwotę 533.704,36 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zwiększa się o kwotę 52.867,43 zł zaplanowane środki własne w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projekcie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zmniejsza się o kwotę 2.539 zł składki na ubezpieczenia społeczne. Zostaną przeniesione do rozdziału 80102 i 80144.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 8.327 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 1.550 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odprowadzanie ścieków i o kwotę 1.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 232.329 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł środki na zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne i do kółek zainteresowań oraz świetlicy.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – zmniejsza się o kwotę 52.867,43 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85395 na zwiększenie wkładu własnego w realizowanym projekcie z udziałem środków europejskich.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z przesunięciem na 2018 rok dofinansowania inwestycji pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” zmniejsza się o kwotę 200.000 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji oraz zwiększa się o kwotę 53.700 zł środki własne na wykonanie dodatkowych robót w części budowy boiska przy Zespole Szkół w Gołańczy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/