

Uchwała Nr 20/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 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 ze zm.) i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/292/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 666/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 689/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 roku,
Nr 694/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
Nr 697/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 lutego 2018 roku,
Nr 702/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
Nr 710/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2018 roku,
Nr 716/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 marca 2018 roku,
Nr 722/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2018 roku,
Nr 732/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
Nr 736/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 maja 2018 roku,
Nr 749/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku,
Nr 755/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 czerwca 2018 roku,
Nr 763/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
Nr 766/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 lipca 2018 roku,
Nr 774/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lipca 2018 roku,
Nr 785/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
Nr 792/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
Nr 799/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
Nr 806/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 września 2018 roku,
Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
Nr 817/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2018 roku,
Nr 822/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 października 2018 roku,
Nr 827/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018 roku,
Nr 834/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 listopada 2018 roku,
Nr 11/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 666/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2017r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 666/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2017r. 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/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 20/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2018-12-13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 380 574,00	0,00	8 768,00	2 371 806,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		2 379 374,00	0,00	8 768,00	2 370 606,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 592,00	0,00	8 768,00	382 824,00
RAZEM DOCHODY			81 311 302,85	0,00	8 768,00	81 302 534,85

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 20/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2018-12-13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		306 282,00	5 875,00	5 875,00	306 282,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 282,00	5 875,00	5 875,00	306 282,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 486,00	5 683,00	0,00	56 169,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	0,00	53,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,00	0,00	139,00
		4270 Zakup usług remontowych	106 000,00	0,00	1 458,00	104 542,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 814,00	0,00	4 417,00	107 397,00
710	Działalność usługowa		2 028 703,55	4 416,00	4 416,00	2 028 703,55
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 619 703,55	100,00	100,00	1 619 703,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,00	0,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	328 300,00	0,00	100,00	328 200,00
	71015	Nadzór budowlany	409 000,00	4 316,00	4 316,00	409 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	0,00	275,00	550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 060,00	90,00	0,00	49 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 153,00	0,00	90,00	4 063,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	4 226,00	0,00	12 299,00
		4260 Zakup energii	4 200,00	0,00	1 630,00	2 570,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	754,00	246,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	140,00	610,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 043,00	0,00	1 000,00	41 043,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 833,00	0,00	39,00	1 794,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 326,00	0,00	350,00	6 976,00
		4480 Podatek od nieruchomości	680,00	0,00	18,00	662,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	20,00	380,00
750	Administracja publiczna		8 986 811,00	38 807,00	38 807,00	8 986 811,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 183 085,00	38 500,00	38 500,00	8 183 085,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	500,00	0,00	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	852 719,00	0,00	20 000,00	832 719,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		4260 Zakup energii	178 100,00	0,00	8 000,00	170 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	962 120,00	38 000,00	0,00	1 000 120,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	307,00	307,00	364 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	307,00	5 193,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 910,00	307,00	0,00	26 217,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 231 605,00	13 709,00	13 709,00	4 231 605,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 128 744,00	13 709,00	13 709,00	4 128 744,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 546,00	120,00	0,00	2 666,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 888,00	0,00	392,00	185 496,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 435 395,00	0,00	4 205,00	2 431 190,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 891,00	4 205,00	0,00	142 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 200,00	8 154,00	0,00	180 354,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	0,00	3 094,00	46 906,00
		4270 Zakup usług remontowych	87 962,00	0,00	4 829,00	83 133,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	0,00	249,00	15 951,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	0,00	45,00	57 255,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	0,00	121,00	9 579,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	579,00	2 921,00
4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	0,00	195,00	1 677,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	1 230,00	0,00	1 510,00
801	Oświata i wychowanie	25 821 110,29	90 645,00	90 645,00	25 821 110,29
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 516 511,00	10 835,00	10 835,00	2 516 511,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 422,00	200,00	1 881,00	29 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 729,00	3 672,00	1 167,00	1 734 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 928,00	500,00	365,00	310 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 710,00	0,00	1 480,00	38 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 368,00	0,00	400,00	34 968,00
4260	Zakup energii	60 297,00	0,00	2 530,00	57 767,00
4270	Zakup usług remontowych	9 260,00	800,00	383,00	9 677,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	400,00	515,00	3 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 802,00	255,00	0,00	95 057,00
4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	400,00	0,00	1 288,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 938,00	4 608,00	0,00	100 546,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	0,00	543,00	1 102,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 960,00	0,00	1 571,00	6 389,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 663 188,00	17 697,00	17 697,00	1 663 188,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 034,00	199,00	0,00	43 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 271,00	0,00	6 200,00	1 085 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 425,00	0,00	1 500,00	208 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 234,00	0,00	42,00	25 192,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	15,00	485,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 790,00	3 802,00	0,00	21 592,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
4260	Zakup energii	52 392,00	9 376,00	0,00	61 768,00
4270	Zakup usług remontowych	5 521,00	0,00	3 602,00	1 919,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	4 320,00	0,00	12 016,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 538,00	0,00	3 802,00	39 736,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 464,00	0,00	36,00	15 428,00
80115	<i>Technika</i>	9 857 744,34	32 200,00	32 200,00	9 857 744,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 222,00	0,00	20 000,00	6 663 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 742,34	3 200,00	0,00	243 942,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	0,00	4 400,00	85 600,00
4260	Zakup energii	460 876,00	19 000,00	5 650,00	474 226,00
4270	Zakup usług remontowych	180 987,00	0,00	200,00	180 787,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 872,00	0,00	500,00	13 372,00
4300	Zakup usług pozostałych	281 219,00	10 000,00	0,00	291 219,00
4430	Różne opłaty i składki	20 498,00	0,00	1 450,00	19 048,00
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	617 453,00	851,00	851,00	617 453,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 565,00	0,00	17,00	7 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 957,00	551,00	0,00	477 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 016,00	0,00	33,00	8 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	353,00	1 147,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	0,00	1 200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 528,00	0,00	148,00	1 380,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 418 546,00	28 138,00	28 138,00	5 418 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 163,00	0,00	2 092,00	31 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 603,00	0,00	11 000,00	3 597 603,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 981,00	0,00	10 000,00	652 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 859,00	0,00	1 000,00	71 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 024,00	0,00	800,00	65 224,00
4260	Zakup energii	214 826,00	17 000,00	2 000,00	229 826,00
4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	7 638,00	0,00	116 138,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 823,00	0,00	546,00	4 277,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 878,00	2 500,00	0,00	78 378,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 000,00	0,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	700,00	5 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	219 221,00	924,00	924,00	219 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	0,00	85,00	7 112,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 802,00	498,00	0,00	25 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	0,00	19,00	3 419,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	503,00	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	426,00	0,00	1 926,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	0,00	200,00	629,00
4780	Składki na Fundusz Emerytury Pomostowych	2 299,00	0,00	117,00	2 182,00
851	Ochrona zdrowia	17 292 269,83	8 133,00	8 133,00	17 292 269,83
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 774,96	3 000,00	3 000,00	56 774,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	400,00	0,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00	0,00	3 000,00	36 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00	0,00	7 600,00
85195	Pozostała działalność	334 781,15	133,00	5 133,00	329 781,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	12 450,00	0,00	2 604,00	9 846,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	729,00	4 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	133,00	0,00	13 383,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 946 948,00	3 000,00	11 768,00	6 938 180,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 020 818,00	0,00	8 768,00	6 012 050,00
4220	Zakup środków żywności	193 165,00	0,00	8 768,00	184 397,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	791 157,00	3 000,00	3 000,00	791 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 759,00	3 000,00	0,00	72 759,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 662 682,92	137 030,14	137 030,14	4 662 682,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 994,85	5 159,00	5 159,00	381 994,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 036,00	640,00	0,00	138 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	0,00	640,00	6 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 317,85	4 099,00	0,00	33 416,85
4260	Zakup energii	6 412,00	0,00	1 440,00	4 972,00
4270	Zakup usług remontowych	7 280,00	0,00	1 589,00	5 691,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	859,00	0,00	300,00	559,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	0,00	790,00	1 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	420,00	0,00	3 385,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 176 200,00	8 003,00	8 003,00	2 176 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	0,00	270,00	3 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	2 520,00	19 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 328,00	6 933,00	0,00	36 261,00
4260	Zakup energii	21 797,00	0,00	2 000,00	19 797,00
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	1 321,00	4 879,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	250,00	2 150,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 265,00	0,00	886,00	5 379,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	200,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	0,00	551,00	3 739,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 823,00	1 070,00	0,00	45 893,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	5,00	795,00
85395	Pozostała działalność	1 869 022,07	123 868,14	123 868,14	1 869 022,07
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 683,33	0,00	0,03	154 683,30
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 198,04	0,03	0,00	18 198,07
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	259 091,03	0,03	0,00	259 091,06
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 481,69	0,00	0,03	30 481,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 686,18	88,28	0,00	208 774,46
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 551,32	10,39	0,00	24 561,71
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 567,11	0,00	3 784,73	4 782,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,89	0,00	445,27	562,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 641,33	109 873,10	0,00	147 514,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,39	12 926,25	0,00	17 354,64
4307	Zakup usług pozostałych	897 763,93	0,00	107 044,60	790 719,33
4309	Zakup usług pozostałych	105 619,28	0,00	12 593,48	93 025,80
4417	Podróże służbowe krajowe	5 023,20	867,95	0,00	5 891,15
4419	Podróże służbowe krajowe	590,96	102,11	0,00	693,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 968 415,00	108 008,00	108 008,00	12 968 415,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 392 815,00	3 900,00	3 900,00	1 392 815,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00	0,00	400,00	1 902,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 381,00	3 400,00	0,00	136 781,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	0,00	1 250,00	19 656,00
4270	Zakup usług remontowych	4 536,00	0,00	2 250,00	2 286,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	250,00	0,00	970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	0,00	1 250,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 388 812,00	16 000,00	16 000,00	1 388 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 143,00	8 170,00	0,00	695 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 176,00	7 140,00	0,00	119 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 946,00	690,00	0,00	13 636,00
4220	Zakup środków żywności	263 588,00	0,00	9 000,00	254 588,00
4260	Zakup energii	128 969,00	0,00	4 000,00	124 969,00
4270	Zakup usług remontowych	11 604,00	0,00	500,00	11 104,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 431,00	0,00	2 500,00	37 931,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 138 728,00	49 866,00	49 866,00	4 138 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 026,00	1 899,00	0,00	113 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 487,00	35 987,00	0,00	2 494 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 829,00	4 720,00	0,00	480 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 876,00	0,00	119,00	48 757,00
4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	0,00	4 548,00	552,00
4220	Zakup środków żywności	192 600,00	0,00	3 000,00	189 600,00
4260	Zakup energii	230 852,00	0,00	30 360,00	200 492,00
4270	Zakup usług remontowych	18 974,00	0,00	9 148,00	9 826,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	203,00	0,00	2 203,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 395,00	6 500,00	0,00	75 895,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	0,00	22,00	6 458,00
4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	0,00	360,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	557,00	0,00	9 557,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 140,00	360,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 545,00	0,00	169,00	30 376,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 785 901,00	38 242,00	38 242,00	3 785 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 419,00	0,00	22 832,00	2 090 587,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 367,00	8 000,00	0,00	391 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 473,00	0,00	346,00	49 127,00
4260	Zakup energii	131 092,00	0,00	6 648,00	124 444,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	579 154,00	29 642,00	0,00	608 796,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 303,00	0,00	7 172,00	112 131,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	0,00	885,00	2 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 304,00	0,00	359,00	27 945,00
855	Rodzina	5 669 392,00	794,00	794,00	5 669 392,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 954 071,00	794,00	794,00	1 954 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 269,00	794,00	0,00	329 063,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 602,00	0,00	794,00	23 808,00
RAZEM WYDATKI		105 415 418,85	410 417,14	419 185,14	105 406 650,85

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 20/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 666/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.484.2018.7 w sprawie zmniejszenia o kwotę 8.768 zł planu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiana wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.).
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w planie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.333 zł dotyczą zwiększenia środków na sporządzenie wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty zastępstwa procesowego radców prawnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – przeniesienia w planie w kwocie 100 zł dotyczą zwiększenia środków własnych na składki na Fundusz Pracy.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – nadzór budowlany – przeniesienia w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 4.316 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup regałów do archiwum, dysków przenośnych, publikacji książkowych, środków do utrzymania czystości, art. biurowych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 38.500 zł dotyczą zwiększenia środków na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy monitorach komputerowych, opłaty za wytworzenie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów oraz opłat za usługi pocztowe.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesienia w kwocie 307 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup artykułów związanych z realizacją działań promocyjnych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 14.309 zł dotyczą zwiększenia środków na refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, zakup masztu flagowego i programu kadrowo – płacowo-księgowego oraz na szkolenia pracownika.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 3.827 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz opłaty za usługi kanalizacyjne. Przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 2.200 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników i usługi pocztowe. Przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie 4.808 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatki wiejskie dla nauczycieli i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 13.895 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatki wiejskie dla nauczycieli, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, opłaty za odprowadzanie ścieków, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie wychowanków uczęszczających na praktyki zawodowe.

Przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie 3.801 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup środków do utrzymania czystości, niszczarki i art. papierniczych.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 12.200 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi transportowe i ślusarskie. Przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 20.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup art. chemicznych i biurowych oraz na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 851 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty za odprowadzanie ścieków i aktualizacje programów komputerowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 7.546 zł dotyczą zwiększenia środków na naprawę dachu na budynku szkoły i usługi transportowe. Przeniesienia w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 22.092 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące naprawy oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 924 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i opłaty za odprowadzanie ścieków.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zwiększa się o kwotę 5.000 zł środki na wykonanie na koszulkach nadruków logo Powiatowego Konkursu Plastycznego „STOP DOPALACZOM”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 3.000 zł w realizowanym zadaniu pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” dotyczą zwiększenia środków na zakup upominków dla uczestników i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na promocję zdrowia, przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 5.000 zł do rozdziału 85153.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 8.768 zł zaplanowane środki na zakup żywności.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeniesienia w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.000 zł dotyczą zwiększenia środków na usługi administratora bezpieczeństwa informacji.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w planie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.159 zł dotyczą zwiększenia środków na premie dla pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – przeniesienia w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w kwocie 8.003 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup tablic informacyjnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – przeniesienia w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” w kwocie 123.868,14 zł dotyczą korekty planu wydatków Gminy Wągrowiec i Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie (0,06 zł) oraz organizację dodatkowego wyjazdu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego – pomocniczego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 3.900 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, szkolenia pracowników i badania okresowe pracowników.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 16.000 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie przeniesienia w kwocie 49.866 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia za nadgodziny, składki na ubezpieczenia społeczne, badania okresowe pracowników, opłaty za odprowadzanie ścieków, aktualizację oprogramowania, za pobór wód powierzchniowych i ubezpieczenia pojazdów.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie 38.242 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, badania okresowe pracowników i opłaty za usługi stołówkowe.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 794 zł dotyczą zwiększenia środków na wsad do kotła.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/