**Uchwała Nr 222/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 10 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 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 2013r., poz. 885 ze zm.) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego NrIII/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2015r.,

Nr 63/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 lutego 2015r.,

Nr 65/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2015r.,

Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2015r.,

Nr 100/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015r.,

Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2015r.,

Nr 130/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 czerwca 2015r.,

Nr 137/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2015r.,

Nr 148/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 lipca 2015r.,

Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lipca 2015r.,

Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2015 r.,

Nr 167/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2015 r.,

Nr 168/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015 r.,

Nr 172/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.,

Nr 181/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2015 r.,

Nr 189/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 października 2015r.,

Nr 191/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2015r.,

Nr 195/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 listopada 2015r.,

Nr 205/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r.,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015r. 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/

Jacek Brzostowski ………………………..

Jerzy Springer ……………………………

Robert Woźniak ………………………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | **Załącznik Nr 1** do Uchwały Nr 222/2015  Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2015-12-10 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | **Zwiększenie** | | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **4 254 953** | | **20 000** | | **0** | **4 274 953** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85202*** | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | ***2 254 986*** | | ***20 000*** | | ***0*** | ***2 274 986*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2130 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 400 916 | | 20 000 | | 0 | 420 916 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **70 688 682** | **20 000** | |  | | | |
|  | | **RAZEM DOCHODY** | | |  | | **0** | **70 708 682** | | |
|  | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Starosta

……..……………

/Tomasz Kranc/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | **Załącznik Nr 2** do Uchwały Nr 222/2015  Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2015-12-10 | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Dział** | | | **Rozdział** | | | | | **Nazwa** | | | | **Plan** | | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | **5 751 570,00** | | | **2 700,00** | **2 700,00** | **5 751 570,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***60014*** | | | ***Drogi publiczne powiatowe*** | | | | | | | ***5 294 170,00*** | | | ***2 700,00*** | ***2 700,00*** | ***5 294 170,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 689 975,00 | | | 0,00 | 2 700,00 | 687 275,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 710 183,00 | | | 2 700,00 | 0,00 | 712 883,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | **489 599,00** | | | **16 182,00** | **16 182,00** | **489 599,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***70005*** | | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | | | | | | ***489 599,00*** | | | ***16 182,00*** | ***16 182,00*** | ***489 599,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4260 | | | Zakup energii | | 1 980,00 | | | 0,00 | 1 750,00 | 230,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 68 060,00 | | | 0,00 | 14 266,00 | 53 794,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 253 600,00 | | | 16 182,00 | 0,00 | 269 782,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4380 | | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | 1 100,00 | | | 0,00 | 166,00 | 934,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | | | | | | | | | **923 300,00** | | | **7 253,00** | **7 253,00** | **923 300,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***71015*** | | | ***Nadzór budowlany*** | | | | | | | ***407 300,00*** | | | ***7 253,00*** | ***7 253,00*** | ***407 300,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 550,00 | | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 106 540,00 | | | 0,00 | 3 168,00 | 103 372,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4020 | | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 178 553,00 | | | 2 780,00 | 0,00 | 181 333,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 733,00 | | | 524,00 | 0,00 | 50 257,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 3 445,00 | | | 0,00 | 136,00 | 3 309,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 700,00 | | | 0,00 | 1 120,00 | 10 580,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 163,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 5 663,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | 2 210,00 | | | 0,00 | 331,00 | 1 879,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 500,00 | | | 0,00 | 377,00 | 123,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 560,00 | | | 0,00 | 270,00 | 290,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 9 444,00 | | | 2 449,00 | 0,00 | 11 893,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 776,00 | | | 0,00 | 100,00 | 2 676,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 10 818,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 9 818,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | 540,00 | | | 0,00 | 9,00 | 531,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 186,00 | | | 0,00 | 12,00 | 174,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4550 | | | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 670,00 | | | 0,00 | 180,00 | 490,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | **9 030 433,00** | | | **58 000,00** | **58 000,00** | **9 030 433,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***75020*** | | | ***Starostwa powiatowe*** | | | | | | | ***7 459 342,00*** | | | ***58 000,00*** | ***58 000,00*** | ***7 459 342,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 775 485,00 | | | 0,00 | 33 000,00 | 742 485,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 77 776,00 | | | 0,00 | 6 800,00 | 70 976,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700,00 | | | 0,00 | 1 200,00 | 500,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 443 637,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 451 637,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | 211 251,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 219 251,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 139 786,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 141 786,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 10 127,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 9 127,00 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 803 174,00 | | | 40 000,00 | 0,00 | 843 174,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 41 395,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 40 395,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4420 | | | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 | | | 0,00 | 1 500,00 | 500,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 500,00 | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 63 338,00 | | | 0,00 | 13 000,00 | 50 338,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | **24 202 727,00** | | | **23 210,00** | **23 210,00** | **24 202 727,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***80102*** | | | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | | | | | | ***1 149 015,87*** | | | ***3 141,00*** | ***3 141,00*** | ***1 149 015,87*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4260 | | | Zakup energii | | 49 652,00 | | | 3 141,00 | 0,00 | 52 793,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 78 238,00 | | | 0,00 | 3 141,00 | 75 097,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***80111*** | | | ***Gimnazja specjalne*** | | | | | | | ***2 709 330,13*** | | | ***11 719,00*** | ***11 719,00*** | ***2 709 330,13*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 788 879,40 | | | 4 104,00 | 0,00 | 1 792 983,40 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 356 724,00 | | | 0,00 | 1 654,00 | 355 070,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 46 449,00 | | | 0,00 | 2 450,00 | 43 999,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 900,00 | | | 2 615,00 | 0,00 | 33 515,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 70 240,73 | | | 5 000,00 | 0,00 | 75 240,73 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 63 888,00 | | | 0,00 | 7 615,00 | 56 273,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***80120*** | | | ***Licea ogólnokształcące*** | | | | | | | ***5 721 711,00*** | | | ***1 600,00*** | ***1 600,00*** | ***5 721 711,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 678 769,00 | | | 1 600,00 | 0,00 | 680 369,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 16 332,00 | | | 0,00 | 1 600,00 | 14 732,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***80130*** | | | ***Szkoły zawodowe*** | | | | | | | ***12 390 467,00*** | | | ***6 750,00*** | ***6 750,00*** | ***12 390 467,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 857 458,00 | | | 4 750,00 | 0,00 | 7 862 208,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 427 158,00 | | | 0,00 | 4 399,00 | 1 422 759,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 163 165,00 | | | 0,00 | 351,00 | 162 814,00 | | |
|  | |  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 235 175,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 237 175,00 | | |
|  | |  | | | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 277 245,00 | | | 0,00 | 2 000,00 | 275 245,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | **3 327 816,00** | | | **850,00** | **850,00** | **3 327 816,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85154*** | | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | | | | | | | ***65 413,00*** | | | ***350,00*** | ***350,00*** | ***65 413,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 098,00 | | | 0,00 | 350,00 | 8 748,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 38 886,00 | | | 350,00 | 0,00 | 39 236,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85195*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***33 800,00*** | | | ***500,00*** | ***500,00*** | ***33 800,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 8 800,00 | | | 500,00 | 0,00 | 9 300,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | | | | | | | | | **7 878 956,00** | | | **58 336,00** | **38 336,00** | **7 898 956,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85201*** | | | ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze*** | | | | | | | ***1 728 001,00*** | | | ***4 457,00*** | ***4 457,00*** | ***1 728 001,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 806,00 | | | 3 057,00 | 0,00 | 68 863,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 311 127,00 | | | 0,00 | 3 727,00 | 307 400,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 8 600,00 | | | 1 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 21 605,00 | | | 0,00 | 730,00 | 20 875,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85202*** | | | ***Domy pomocy społecznej*** | | | | | | | ***2 275 913,00*** | | | ***40 179,00*** | ***20 179,00*** | ***2 295 913,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 145 190,00 | | | 0,00 | 7 000,00 | 1 138 190,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 210 663,00 | | | 0,00 | 10 300,00 | 200 363,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 25 779,00 | | | 0,00 | 1 820,00 | 23 959,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 346 810,00 | | | 35 505,00 | 0,00 | 382 315,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | 161 080,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | 163 580,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4230 | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 38 039,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 40 039,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 280,00 | | | 160,00 | 0,00 | 1 440,00 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 040,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 4 040,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 8 000,00 | | | 0,00 | 59,00 | 7 941,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | 2 736,00 | | | 14,00 | 0,00 | 2 750,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | ***85204*** | | | ***Rodziny zastępcze*** | | | | | | | ***2 998 061,00*** | | | ***13 500,00*** | ***13 500,00*** | ***2 998 061,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2320 | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 233 159,00 | | | 13 500,00 | 0,00 | 246 659,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 2 062 438,00 | | | 0,00 | 13 500,00 | 2 048 938,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85218*** | | | ***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** | | | | | | | ***776 864,00*** | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***776 864,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 86 809,00 | | | 200,00 | 0,00 | 87 009,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 9 007,00 | | | 0,00 | 200,00 | 8 807,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | | | | | | | **2 788 663,00** | | **10 075,00** | **10 075,00** | **2 788 663,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85321*** | | | ***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*** | | | | | | | ***278 433,00*** | | | ***8 090,00*** | ***8 090,00*** | ***278 433,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 789,00 | | | 100,00 | 0,00 | 25 889,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 959,00 | | | 0,00 | 100,00 | 1 859,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 122 454,00 | | | 0,00 | 4 400,00 | 118 054,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 930,00 | | | 7 590,00 | 0,00 | 17 520,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | 6 972,00 | | | 0,00 | 1 800,00 | 5 172,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 980,00 | | | 0,00 | 790,00 | 190,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 975,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 975,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85333*** | | | ***Powiatowe urzędy pracy*** | | | | | | | ***2 205 585,00*** | | | ***1 985,00*** | ***1 985,00*** | ***2 205 585,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 949,00 | | | 0,00 | 150,00 | 5 799,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 897,00 | | | 622,00 | 0,00 | 26 519,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 13 326,00 | | | 1 340,00 | 0,00 | 14 666,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 6 620,00 | | | 23,00 | 0,00 | 6 643,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 8 404,00 | | | 0,00 | 1 475,00 | 6 929,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 900,00 | | | 0,00 | 360,00 | 540,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | | | **10 965 946,00** | | **42 242,00** | **42 242,00** | **10 965 946,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***85403*** | | | ***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*** | | | | | | | ***1 197 243,00*** | | | ***164,00*** | ***164,00*** | ***1 197 243,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 318 255,00 | | | 0,00 | 164,00 | 318 091,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 32 666,00 | | | 164,00 | 0,00 | 32 830,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85406*** | | | ***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** | | | | | | | ***944 307,00*** | | | ***2 200,00*** | ***2 200,00*** | ***944 307,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 440,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 11 440,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | | 36 783,00 | | | 0,00 | 2 200,00 | 34 583,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 18 247,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 19 447,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85407*** | | | ***Placówki wychowania pozaszkolnego*** | | | | | | | ***279 256,00*** | | | ***4 300,00*** | ***4 300,00*** | ***279 256,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 156,00 | | | 0,00 | 2 000,00 | 185 156,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 4 931,00 | | | 0,00 | 1 000,00 | 3 931,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 270,00 | | | 4 300,00 | 0,00 | 15 570,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 7 545,00 | | | 0,00 | 700,00 | 6 845,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 300,00 | | | 0,00 | 600,00 | 700,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| ***85420*** | | | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | | | | | | | ***4 103 598,00*** | | | ***35 578,00*** | ***35 578,00*** | ***4 103 598,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90 095,00 | | | 5 300,00 | 0,00 | 95 395,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | 242 000,00 | | | 0,00 | 15 012,00 | 226 988,00 | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 4260 | | | Zakup energii | | 306 325,00 | | | 0,00 | 11 534,00 | 294 791,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 24 600,00 | | | 0,00 | 3 719,00 | 20 881,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 9 750,00 | | | 0,00 | 2 500,00 | 7 250,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 246,00 | | | 0,00 | 813,00 | 5 433,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 100 240,00 | | | 5 719,00 | 0,00 | 105 959,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | | 0,00 | | | 9 547,00 | 0,00 | 9 547,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4600 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | | | 15 012,00 | 0,00 | 15 012,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | | | | | | | | | | **106 590,00** | | **500,00** | **500,00** | **106 590,00** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***92695*** | | | ***Pozostała działalność*** | | | | | | | ***61 640,00*** | | | ***500,00*** | ***500,00*** | ***61 640,00*** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 400,00 | | | 0,00 | 500,00 | 32 900,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | | | 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | **71 183 047,00** | | **219 348,00** |  | | | |
|  | | **RAZEM WYDATKI** | | |  | | **199 348,00** | **71 203 047,00** | | |
|  | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Starosta

……..………………

/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 222/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 10 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Zmiana Uchwały Nr 24/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 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 decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

(art.115 ust. 1 i art. 155 ust ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – przeniesienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 2.700 zł dotyczą zwiększenia środków na wynajem specjalistycznego sprzętu do wycinki topoli rosnących przy linii energetycznej.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 16.182 zł dotyczą zwiększenia środków na montaż drzwi frontowych i drzwi wewnętrznych w budynkach Skarbu Państwa położonych w Starężynie i w Gołańczy.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – przeniesienia w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 7.253 zł dotyczą zwiększenia środków na nagrody dla pracowników służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup regałów do archiwum i opłaty za usługi prawne.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 58.000 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów do remontu korytarza w budynku przy ul. Kościuszki 53, zakup tonerów, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, naprawę samochodu służbowego i opłaty za wytworzenie praw jazdy oraz usługi pocztowe.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 3.141 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 7.615 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup regałów, projektora, tablicę oraz laptopa dla celów dydaktycznych. Przeniesienia w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w kwocie 4.104 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w kwocie 1.600 zł dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 6.000 zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę nadgodzin dla nauczycieli i zakup art. papierniczych, gospodarczych i elektrycznych. Przeniesienia w kwocie 750 zł w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesienia w planie w kwocie 350 zł dotyczą zwiększenia środków na sługę transportową dotyczącą wycieczki do Poznania w ramach realizacji zadania z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – przeniesienia w planie w kwocie 500 zł są związane ze zmianą formy finansowania wykładu wraz z warsztatami na temat asertywności dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – przeniesienia w planie w kwocie 4.457 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków na zakup pralki i na zwrot kosztów podróży służbowych.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – przeniesienia w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 20.179 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup wyposażenia pomieszczeń (m.in.: meble, pościel, kołdry, wycieraczki podłogowe), materiałów do remontów (m.in.: farby, płytki ścienne), zakup żywności, zakup pieluchomajtek, środków do dezynfekcji pomieszczeń, badania wstępne pracowników i podatek od nieruchomości. Środki z dotacji w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na zakup foteli wypoczynkowych, pralko – suszarki, mebli do pokoi mieszkańców, kuchenki, czajników bezprzewodowych, stołów do terapii zajęciowej, komputera do sekretariatu, rzutnika multimedialnego i materacy przeciwodleżynowych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z zawarciem aneksu do porozumienia między powiatami ze względu na zatrudnienie w rodzinie zastępczej osoby do pomocy, zwiększa się o kwotę 13.500 zł dotacje na zadania bieżące. Zmniejsza się o kwotę 13.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Oszczędność środków wynika z przejściem do adopcji dwojga dzieci, umieszczeniem trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rozwiązania rodziny zastępczej, w której umieszczone było jedno dziecko.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeniesienia w kwocie 200 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczą zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzeczania o niepełnosprawności – przeniesienia w planie w kwocie w kwocie 8.090 zł, w tym: 7.590 zł z zakresu administracji rządowej dotyczą zwiększenia środków na składki ZUS, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem, drukarki i art. papierniczych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy przeniesienia w kwocie 1.985 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup art. biurowych, naprawę kserokopiarki biurek i badania okresowe pracowników.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 164 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przeniesienia w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu w kwocie 2.200 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup środków do utrzymania czystości, art. biurowych, opłaty za przegląd elektryczny i badanie techniczne windy.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – przeniesienia w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w kwocie 4.300 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup aparatury nagłaśniającej dla potrzeb powiatowych imprez dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przeniesienia w kwocie 35.578 zł w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dotyczą zwiększenia środków na zakup zestawu komputerowego, zasilaczy UPS do komputerów, regulatora wskaźników chemicznych do oczyszczalni ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na uregulowanie naliczonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu kary w kwocie 15.012 zł i odsetek do dnia zapłaty, za odprowadzanie z oczyszczalni ścieków do środowiska nienależycie oczyszczonych ścieków.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 500 zł dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem grupy członków Miejskiego Klubu Sportowego „Lider” Wągrowiec na Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym w Płocku.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

……..………………

/Tomasz Kranc/