**Uchwała Nr 228/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 23 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.,

 Nr 222/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 grudnia 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/

 Wicestarosta

 ……………………………

 /Michał Piechocki/

 Jacek Brzostowski ………………………..

 Jerzy Springer ……………………………

 Robert Woźniak ………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Załącznik Nr 1**do Uchwały Nr 228 /2015Zarządu Powiatu Wągrowieckiegoz dnia 2015-12-23 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 082 899,00** | **5 474,00** | **0,00** | **1 088 373,00** |
|  |
|  | ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***81 862,00*** | ***1 474,00*** | ***0,00*** | ***83 336,00*** |
|  |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 662,00 | 1 474,00 | 0,00 | 29 136,00 |
| ***85421*** | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | ***100 884,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***104 884,00*** |
|  |
|  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **70 708 682,00** | **5 474,00** |  |
|  | **RAZEM DOCHODY** |  | **0,00** | **70 714 156,00** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

 Starosta

 ……..……………

 /Tomasz Kranc/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Załącznik Nr 2**do Uchwały Nr 228/2015Zarządu Powiatu Wągrowieckiegoz dnia 2015-12-23 |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Plan po zmianach** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **9 030 433,00** | **714,00** | **714,00** | **9 030 433,00** |
|  |
|  | ***75020*** | ***Starostwa powiatowe*** | ***7 459 342,00*** | ***14,00*** | ***14,00*** | ***7 459 342,00*** |
|  |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 357,00 | 14,00 | 0,00 | 371,00 |
|  |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 338,00 | 0,00 | 14,00 | 50 324,00 |
|  |
| ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***193 200,00*** | ***700,00*** | ***700,00*** | ***193 200,00*** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 020,00 | 700,00 | 0,00 | 28 720,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 570,00 | 0,00 | 700,00 | 152 870,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 878 801,00** | **12 887,00** | **12 887,00** | **3 878 801,00** |
|  |
|  | ***75411*** | ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** | ***3 756 301,00*** | ***12 887,00*** | ***12 887,00*** | ***3 756 301,00*** |
|  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 683,00 | 0,00 | 228,00 | 455,00 |
|  |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 153 323,00 | 778,00 | 0,00 | 154 101,00 |
|  |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 119 886,00 | 0,00 | 4 707,00 | 2 115 179,00 |
|  |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 397 134,00 | 3 060,00 | 0,00 | 400 194,00 |
|  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 079,00 | 0,00 | 151,00 | 15 928,00 |
|  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 166,00 | 0,00 | 279,00 | 1 887,00 |
|  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 633,00 | 9 049,00 | 0,00 | 111 682,00 |
|  |
| 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 0,00 | 1 231,00 | 51 769,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 382,00 | 0,00 | 196,00 | 25 186,00 |
|  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 750,00 | 0,00 | 353,00 | 5 397,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 488,00 | 0,00 | 4 255,00 | 66 233,00 |
|  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 463,00 | 0,00 | 1 035,00 | 7 428,00 |
|  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 450,00 | 3 050,00 |
|  |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 881,00 | 0,00 | 2,00 | 879,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 202 727,00** | **45 000,00** | **25 000,00** | **24 222 727,00** |
|  |
|  | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | ***1 149 015,87*** | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** | ***1 149 015,87*** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 191,00 | 4 000,00 | 0,00 | 57 191,00 |
|  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 255,33 | 5 000,00 | 0,00 | 40 255,33 |
|  |
| 4260 | Zakup energii | 52 793,00 | 0,00 | 14 000,00 | 38 793,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 47 336,00 | 5 000,00 | 0,00 | 52 336,00 |
|  |
| ***80120*** | ***Licea ogólnokształcące*** | ***5 721 711,00*** | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***5 721 711,00*** |
|  |
|  | 4260 | Zakup energii | 342 345,00 | 0,00 | 11 000,00 | 331 345,00 |
|  |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 89 246,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100 246,00 |
|  |
| ***80130*** | ***Szkoły zawodowe*** | ***12 390 467,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***12 410 467,00*** |
|  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 862 208,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 882 208,00 |
|  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 327 816,00** | **720,00** | **720,00** | **3 327 816,00** |
|  |
|  | ***85154*** | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***65 413,00*** | ***720,00*** | ***720,00*** | ***65 413,00*** |
|  |  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 154,00 | 0,00 | 720,00 | 15 434,00 |
|  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 236,00 | 720,00 | 0,00 | 39 956,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **7 898 956,00** | **56,00** | **56,00** | **7 898 956,00** |
|  |
|  | ***85204*** | ***Rodziny zastępcze*** | ***2 998 061,00*** | ***56,00*** | ***56,00*** | ***2 998 061,00*** |
|  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 56,00 | 9 944,00 |
|  |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 788 663,00** | **50,00** | **50,00** | **2 788 663,00** |
|  |
|  | ***85333*** | ***Powiatowe urzędy pracy*** | ***2 205 585,00*** | ***50,00*** | ***50,00*** | ***2 205 585,00*** |
|  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 929,00 | 0,00 | 50,00 | 6 879,00 |
|  |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10 965 946,00** | **5 474,00** | **20 000,00** | **10 951 420,00** |
|  |
|  | ***85419*** | ***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** | ***418 752,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***398 752,00*** |
|  |
|  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 418 752,00 | 0,00 | 20 000,00 | 398 752,00 |
|  |
| ***85420*** | ***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*** | ***4 103 598,00*** | ***1 474,00*** | ***0,00*** | ***4 105 072,00*** |
|  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 881,00 | 1 474,00 | 0,00 | 22 355,00 |
|  |
| ***85421*** | ***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*** | ***2 237 299,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***2 241 299,00*** |
|  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 664,00 | 1 500,00 | 0,00 | 63 164,00 |
|  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  | **71 203 047,00** | **64 901,00** |  |
|  | **RAZEM WYDATKI** |  | **59 427,00** | **71 208 521,00** |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

 Starosta

 ……..………………

 /Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 228/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 23 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę z udziałem samochodu dostawczo – osobowego, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.474 zł wpływy z różnych dochodów. Szkoda dotyczyła przetarcia i wgniecenia boku samochodu dostawczo – osobowego.

 Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej w od spółki ALUPLAST z Poznania na wyposażenie świetlic wychowanków, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwiększa się o kwotę 4.000 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

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

 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 14 zł dotyczą zwiększenia środków na wypłatę odsetek z tytułu zwrotu części opłaty za karty pojazdu.

 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienia w planie w kwocie 700 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów związanych z realizacją bieżących działań promocyjnych powiatu (m.in.: wiązanki, art. spożywcze).

 - 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 12.887 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup odzieży ochronnej dla funkcjonariuszy (buty specjalne, koszulki) i na wypłatę równoważnika za brak lokalu.

 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienia w kwocie 14.000 zł w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dotyczą zwiększenia środków na zakup rozdzielni prądu, lamp, przewodów elektrycznych, materiałów instalacyjnych, bezpieczników, listew zasilających z filtrem przeciwprzepięciowym i innych, zakup komputerów do pracowni komputerowej, języka angielskiego i nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także na naprawę instalacji elektrycznej.

 Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w kwocie 11.000 zł w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków na naprawę dachu budynku szkoły i orynnowania.

 rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe.

 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w planie Starostwa Powiatowego realizującego zadanie ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w zakresie profilaktyki na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zmniejsza się o kwotę 720 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przeprowadzenia zajęć fitness przez osobę fizyczną. Zadanie zostanie zrealizowane przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, stąd zwiększenie wydatków o kwotę 750 zł na realizację zadań statutowych.

 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – przeniesienia w kwocie 50 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków na koszty opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z tytułu pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - w związku z mniejszą liczbą wychowanków przebywających w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł zaplanowaną dotację dla Ośrodka.

 rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zwiększa się o kwotę 1.474 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego samochodu dostawczo – osobowego.

 Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w związku z otrzymaną darowizną, zwiększa się o kwotę 4.000 zł środki na zakup wyposażenia do świetlic dla wychowanków, tj. m.in.: radiomagnetofonów, rzutnika, sprzętu DVD, gier edukacyjnych, art. papierniczych, kredek, farb, kleju, nożyczek.

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 Starosta

 ……..………………

 /Tomasz Kranc/