

Uchwała Nr 69/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 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 III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 33/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku,

Nr 49/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2019 roku,

Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku,

Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2019 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2018r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2018r. 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/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 69 /2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-04-25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		179 831,00	8 100,00	0,00	187 931,00
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>24 000,00</i>	<i>8 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 100,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	8 100,00	0,00	30 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 925 907,00	214 861,00	0,00	4 140 768,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>3 925 907,00</i>	<i>214 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140 768,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 924 855,00	214 861,00	0,00	4 139 716,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 136 177,00	2 150,00	0,00	1 138 327,00
	<i>85420</i>	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>49 100,00</i>	<i>2 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 250,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
RAZEM DOCHODY			84 401 817,61	225 111,00	0,00	84 626 928,61

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 69/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-04-25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 035 021,45	410 179,00	179,00	6 445 021,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 848 288,45	410 179,00	179,00	6 258 288,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 977,00	130 853,00	0,00	364 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 220,00	4 500,00	0,00	549 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 594,00	214 000,00	0,00	1 087 594,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	10 000,00	0,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00	526,00	0,00	23 153,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 923,00	0,00	133,00	5 790,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	46,00	1 554,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	300,00	0,00	1 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 288,45	30 000,00	0,00	2 991 288,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		8 997 343,00	48 100,00	0,00	9 045 443,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	8 100,00	0,00	32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	71,00	0,00	1 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	30,00	0,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	7 999,00	0,00	26 799,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 147,00	40 000,00	0,00	208 147,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 000,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	38 000,00	0,00	168 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 931 755,00	264 861,00	0,00	4 196 616,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 924 855,00	214 861,00	0,00	4 139 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 925,00	3 615,00	0,00	36 540,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 791,00	3 597,00	0,00	71 388,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 756 661,00	181 896,00	0,00	2 938 557,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 394,00	4 090,00	0,00	72 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 811,00	1 249,00	0,00	20 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 571,00	165,00	0,00	2 736,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 279,00	20 249,00	0,00	329 528,00
758	Różne rozliczenia		1 515 946,65	788 723,80	0,00	2 304 670,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 515 946,65	788 723,80	0,00	2 304 670,45
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	788 723,80	0,00	802 723,80
801	Oświata i wychowanie		25 130 740,00	243 000,00	0,00	25 373 740,00
	80115	Technika	9 685 735,00	160 000,00	0,00	9 845 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 127 770,00	100 000,00	0,00	6 227 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 824,00	50 000,00	0,00	355 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 546 246,00	60 000,00	0,00	5 606 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	45 000,00	0,00	65 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 618,00	5 000,00	0,00	80 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		432 081,00	23 000,00	0,00	455 081,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
852	Pomoc społeczna		3 575 201,00	10 000,00	0,00	3 585 201,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 546 785,00	10 000,00	0,00	2 556 785,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 762 340,00	9 150,00	7 000,00	12 764 490,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 060 912,00	2 150,00	0,00	4 063 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 330,00	2 150,00	0,00	76 480,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 415 609,00	7 000,00	7 000,00	3 415 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 243,00	0,00	5 645,00	162 598,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 252,00	0,00	1 355,00	8 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 299,00	7 000,00	0,00	67 299,00
926	Kultura fizyczna		799 800,00	90 641,20	0,00	890 441,20
92601	Obiekty sportowe		690 000,00	90 641,20	0,00	780 641,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	90 641,20	0,00	780 641,20
RAZEM WYDATKI			100 035 531,61	1 864 655,00	7 179,00	101 893 007,61

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 69/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 33/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17.04.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 8.100 zł dotacji dla na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 214.861 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 69) przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie telewizora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 2.150 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 410.000 zł wydatki, z tego o kwotę 360.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 50.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 360.000 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, paliwo, sadzonki drzewek, paliki do drzewek, masa asfaltowa, lampy oświetleniowe, komputer, biurko) – 130.853 zł, remont sprzętu – 4.500 zł, pozostałe usługi (m.in. koszenie poboczy, utrzymanie zieleni, oznakowanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, utrzymanie dróg gruntowych, mostów i przepustów, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, opłaty za aktualizacje programu i dostęp do platformy zamówień publicznych) – 214.000 zł oraz na pomiary laboratoryjne dróg i mostów, pozwolenia wodnoprawne w m. Turza, Wapno, badanie wód opadowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.826 zł. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa separatora w m. Srebrna Góra”. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P Gołańcz-Krzyżanki”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na zakup głowicy do koszenia traw i krzewów.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.100 zł wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich, tj. przewodniczącego, sekretarza i pracownika średniego personelu medycznego.
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych i pucharów dla laureatów konkursów promujących powiat (2.000 zł), wydanie albumu dot. Powstania Wielkopolskiego oraz podsumowującego działania powiatu wągrowieckiego wykonane w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (20.000 zł), promocję powiatu na koncercie galowym pt. „W krainie Uśmiechu” i na koncertach organizowanych w ramach 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu (14.000 zł) oraz na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych (4.000 zł).
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie

50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o kwotę 214.861 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie stawek uposażenia strażaków PSP.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 788.723,80 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 100.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z rozbiórką budynków gospodarczych i magazynowych. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w ZS w Gołańczy polegająca na wymianie jednego kotła – wykonanie dokumentacji”.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na remont dachu na nowej części szkoły i Sali gimnastycznej oraz na wykonanie dokumentacji wymiany stolarki okiennej w szatani i na korytarzy starej części budynku. Zwiększa się także o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji wymiany kotłów centralnego ogrzewania.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 23.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 10.500 zł zostaną przeznaczone na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni. Środki w kwocie 12.500 zł zostaną przeznaczone na zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby kuchni.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.150 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego telewizora.
- Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, zmniejsza się o kwotę 5.645 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 5.645 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup 200 m² kostki brukowej i 1 tony cementu na wymianę nawierzchni chodnikowej na terenie placówki w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 90.641,20 zł środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/