

Uchwała Nr 176/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 sierpnia 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 2019, poz. 869) 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,
Nr 69/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
Nr 82/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 2019 roku,
Nr 100/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2019 roku,
Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 czerwca 2019 roku,
Nr 113/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku,
Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 2019 roku,
Nr 163/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 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 176/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-08-09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		744 648,50	78 089,50	0,00	822 738,00
	<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>228 297,50</i>	<i>78 089,50</i>	<i>0,00</i>	<i>306 387,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 968,50	78 089,50	0,00	306 058,00
855	Rodzina		3 091 220,83	84 698,00	0,00	3 175 918,83
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 744 340,83</i>	<i>84 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 829 038,83</i>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	594 458,00	84 698,00	0,00	679 156,00
RAZEM DOCHODY			84 265 979,76	162 787,50	0,00	84 428 767,26

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 176/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-08-09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		28 900,00	450,00	450,00	28 900,00
	63095	Pozostała działalność	14 700,00	450,00	450,00	14 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	450,00	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	450,00	0,00	6 150,00
710	Działalność usługowa		2 883 896,31	1 400,00	1 400,00	2 883 896,31
	71015	Nadzór budowlany	509 000,00	1 400,00	1 400,00	509 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 584,00	0,00	1 400,00	154 184,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 701,00	1 400,00	0,00	209 101,00
758	Różne rozliczenia		2 653 140,04	0,00	64 104,00	2 589 036,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 653 140,04	0,00	64 104,00	2 589 036,04
	4810	Rezerwy	2 478 416,24	0,00	64 104,00	2 414 312,24
801	Oświata i wychowanie		25 938 009,13	12 649,00	3 757,00	25 946 901,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 570 994,00	3 757,00	3 757,00	3 570 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 645,00	0,00	3 757,00	145 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 884,00	3 227,00	0,00	130 111,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 664,00	530,00	0,00	4 194,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	455 081,00	8 892,00	0,00	463 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 995,00	8 892,00	0,00	148 887,00
852	Pomoc społeczna		3 737 053,00	30 072,00	0,00	3 767 125,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	926 503,00	30 072,00	0,00	956 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 409,00	30 072,00	0,00	617 481,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 893 455,70	103 319,50	90,00	2 996 685,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 857,50	78 089,50	0,00	380 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873,00	300,00	0,00	1 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	23 193,00	0,00	78 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 392,50	6 012,50	0,00	12 405,00
	4260	Zakup energii	4 547,00	2 500,00	0,00	7 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	46 000,00	0,00	72 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	84,00	0,00	84,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 126 562,00	25 230,00	90,00	2 151 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 678,00	25 140,00	0,00	1 570 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 734,00	0,00	90,00	21 644,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	0,00	90,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 004 075,00	810,00	810	13 004 075,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 609 164,00	810,00	810,00	1 609 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 630,00	0,00	810,00	55 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 014,00	92,00	0,00	5 106,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00	718,00	0,00	4 870,00
855	Rodzina		5 394 541,20	84 698,00	0,00	5 479 239,20
	85508	Rodziny zastępcze	3 489 560,20	84 698,00	0,00	3 574 258,20

3110	Świadczenia społeczne	2 390 443,00	83 851,00	0,00	2 474 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 758,00	722,00	0,00	89 480,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 653,00	125,00	0,00	109 778,00
RAZEM WYDATKI		101 532 058,53	233 398,50	70 611,00	101 694 846,03

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 176/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 sierpnia 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: - FB-I.3111.242.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 r. o kwotę 77.077 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 - FB-I.3111.256.2019.8 z dnia 30 lipca 2019r. o kwotę 3.012,50 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - Rodziny zastępcze - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.254.2019.8 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 84.698 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (cz.83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 450 zł dotyczą zwiększenia środków na wynajem kajaków wraz z osprzętem na slalom kajakowy dla uczestników II Wielkopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 1.400 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatek zadaniowy dla pracownika zastępującego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas jego nieobecności.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 64.104 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu: Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu Szkół w Gołańczy.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 3.757 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 8.892 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.072 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 78.89,50 zł plan wydatków Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, wynagrodzenia i składki dla członków komisji orzekających, opłaty za zużycie wody i energii, usługi pocztowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 25.140 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji. Przeniesienia w kwocie 90 zł dotyczą zwiększenia środków na opłatę za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 810 zł dotyczą zwiększenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na ubezpieczenie mienia.
- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 84.698 zł plan wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, na każde dziecko w wieku do ukończenia osiemnastego roku życia oraz na koszty obsługi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/