

Uchwała Nr 250/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 listopada 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 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,
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,
Nr 176/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 sierpnia 2019 roku,
Nr 189/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
Nr 202/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 września 2019 roku,
Nr 207/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 września 2019 roku,
Nr 209/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2019 roku,
Nr 214/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 października 2019 roku,
Nr 219/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku,
Nr 225/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 listopada 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 Wiczorek

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 250/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-11-29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 875 900,01	0,00	15 000,00	2 860 900,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 351 896,01	0,00	5 000,00	2 346 896,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	0,00	5 000,00	132 000,00
	71015	Nadzór budowlany	524 004,00	0,00	10 000,00	514 004,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 944,00	0,00	10 000,00	513 944,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		905 485,00	3 730,86	0,00	909 215,86
	85395	Pozostała działalność	31 200,00	3 730,86	0,00	34 930,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 730,86	0,00	3 730,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 160 112,00	440,00	0,00	1 160 552,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	184 776,00	440,00	0,00	185 216,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 080,00	440,00	0,00	4 520,00
855	Rodzina		3 264 001,83	27 273,00	0,00	3 291 274,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 353 525,00	27 273,00	0,00	1 380 798,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 525,00	27 273,00	0,00	79 798,00
RAZEM DOCHODY			85 847 991,81	31 443,86,00	15 000,00	85 864 435,67

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 250/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2019-11-29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 214 246,45	70 906,00	70 906,00	7 214 246,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 027 513,45	70 906,00	70 906,00	7 027 513,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 777,00	0,00	920,00	16 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 840,00	42 456,00	0,00	613 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 900,00	5 000,00	0,00	497 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	950,00	0,00	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 094,00	0,00	44 405,00	886 689,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 088,00	0,00	800,00	4 288,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	0,00	3 422,00	13 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	293,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 100,00	0,00	19 000,00	19 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	0,00	108,00	1 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	0,00	1 958,00	9 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 288,45	22 500,00	0,00	3 028 788,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		892 872,00	1 900,00	1 900,00	892 872,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 872,00	1 900,00	1 900,00	892 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 888,00	1 300,00	0,00	13 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 104,00	0,00	1 900,00	121 204,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 965,00	600,00	0,00	331 565,00
710	Działalność usługowa		2 898 840,31	0,00	15 000,00	2 883 840,31
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 374 896,31	0,00	5 000,00	2 369 896,31
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00
	71015	Nadzór budowlany	523 944,00	0,00	10 000,00	513 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 004,00	0,00	10 000,00	118 004,00
750	Administracja publiczna		9 101 431,38	47 879,00	47 879,00	9 101 431,38
	75020	Starostwa powiatowe	8 361 800,00	45 000,00	45 000,00	8 361 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 578,00	0,00	30 000,00	4 869 578,00
	4260	Zakup energii	201 195,00	0,00	15 000,00	186 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 957,00	45 000,00	0,00	1 005 957,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 647,00	2 879,00	2 879,00	259 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	2 879,00	6 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022,00	1 879,00	0,00	29 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 800,00	1 000,00	0,00	217 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 589 108,00	85 763,00	85 763,00	4 589 108,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 208,00	85 763,00	85 763,00	4 412 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	88,00	1 312,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	193 633,00	8 940,00	0,00	202 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 540,00	2 630,00	0,00	39 170,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 388,00	3 083,00	0,00	74 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 984,00	0,00	613,00	7 371,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 798 703,00	0,00	77 248,00	2 721 455,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 039,00	66 862,00	0,00	146 901,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 349,00	0,00	4 314,00	209 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	748,00	0,00	20 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 705,00	0,00	88,00	2 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 959,00	3 500,00	0,00	184 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	0,00	414,00	7 186,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	1 200,00	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 354,00	0,00	798,00	1 556,00
757	Obsługa długu publicznego		1 333 000,00	0,00	550 000,00	783 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 372 923,59	0,00	347 074,42	1 025 849,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 372 923,59	0,00	347 074,42	1 025 849,17
	4810	Rezerwy	567 111,52	0,00	347 074,42	220 037,10
801	Oświata i wychowanie		27 842 301,12	82 482,28	75 717,00	28 749 066,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 755 632,00	3 720,00	20 370,00	3 738 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 801,00	3 250,00	0,00	55 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 924,00	0,00	5 000,00	2 411 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 567,00	0,00	13 500,00	415 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 704,00	0,00	800,00	50 904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	0,00	470,00	4 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	470,00	0,00	2 970,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 920,00	0,00	600,00	14 320,00
80115	Technika		11 081 773,72	672 754,28	23 070,00	11 731 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 091,00	552 783,00	0,00	7 659 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 408,72	83 032,28	0,00	1 321 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 685,00	7 800,00	0,00	143 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 136,00	3 000,00	0,00	275 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 440,00	2 500,00	0,00	73 940,00
	4260	Zakup energii	574 786,00	0,00	20 570,00	554 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 937,00	0,00	2 500,00	352 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 944,00	290,00	0,00	25 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 333,00	23 349,00	0,00	390 682,00
80116	Szkoły policealne		199 800	0,00	598,00	199 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 822,00	0,00	598,00	10 224,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 011 146,00	140 000,00	4 334,00	2 146 812,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 493,00	140 000,00	0,00	844 493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,99	0,00	4 334,00	50 115,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 996 160,13	39 848,00	25 456,00	6 010 552,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 306,13	19 069,00	0,00	4 175 375,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 469,00	0,00	8 577,00	283 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 514,00	0,00	13 672,00	710 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 884,00	0,00	2 609,00	78 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 921,00	16 500,00	0,00	78 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 618,00	3 679,00	0,00	85 297,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 626,00	600,00	0,00	6 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 868,00	0,00	598,00	200 270,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		374 625,00	1 350,00	1 350,00	374 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00	0,00	350,00	11 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 098,00	970,00	0,00	45 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 253,00	0,00	500,00	3 753,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 328,00	380,00	0,00	3 708,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		597 983,00	27 400,00	120,00	625 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 781,00	24 000,00	0,00	471 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 024,00	3 400,00	0,00	83 424,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 463,00	0,00	120,00	21 343,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	577 395,00	44 710,00	419,00	621 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 849,00	38 000,00	0,00	464 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 906,00	6 380,00	0,00	84 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 276,00	330,00	0,00	11 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	0,00	419,00	20 506,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	467 127,00	52 700,00	0,00	519 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 747,00	44 190,00	0,00	292 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 274,00	7 300,00	0,00	52 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 584,00	1 210,00	0,00	7 794,00
851		Ochrona zdrowia	19 812 847,73	1 114,00	1 114,00	19 812 847,73
85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	100,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	682 581,28	1 114,00	1 014,00	682 681,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 250,00	0,00	142,00	12 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	372,00	9 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	1 114,00	0,00	16 364,00
852		Pomoc społeczna	4 084 323,00	29 338,00	29 338,00	4 084 323,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 025 835,00	12 248,00	12 248,00	3 025 835
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 020,00	0,00	605,00	4 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 547,00	9 500,00	0,00	1 413 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 705,00	2 700,00	0,00	245 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 162,00	0,00	750,00	26 412,00
	4260	Zakup energii	56 114,00	0,00	5 703,00	50 411,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	48,00	0,00	2 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 032,00	0,00	4 800,00	69 232,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	390,00	2 810,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 575,00	15 510,00	15 510,00	956 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	1 000,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 920,00	500,00	0,00	103 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 320,00	0,00	500,00	10 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 527,00	0,00	9 000,00	21 527,00
	4260	Zakup energii	10 645,00	0,00	2 000,00	8 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 860,00	15 000,00	0,00	59 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 596,00	0,00	2 010,00	7 586,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	10,00	0,00	538,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 913,00	1 580,00	1 580,00	101 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 480,00	0,00	5 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	100,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	100,00	0,00	4 528,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 079 433,10	7 902,00	7 902,00	3 079 433,10
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 858,00	7 902,00	7 902,00	427 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	654,00	646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602,00	0,00	883,00	9 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00	7 847,00	0,00	20 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	280,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	0,00	630,00	482,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	0,00	4 400,00	67 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	1 055,00	1 825,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	55,00	0,00	179,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 762 118,00	34 090,00	39 610,00	13 756 598,00
85401	Świetlice szkolne	373 953,00	0,00	22 610,00	351 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 030,00	0,00	18 900,00	263 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 844,00	0,00	3 250,00	45 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 885,00	0,00	460,00	5 425,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 830 861,00	34 090,00	17 000,00	3 847 951,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 768,00	0,00	7 700,00	108 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 658,00	6 650,00	0,00	2 169 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 610,00	22 000,00	0,00	401 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 183,00	600,00	0,00	48 783,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 485,00	4 440,00	0,00	85 925,00
4270	Zakup usług remontowych	10 176,00	400,00	0,00	10 576,00
4300	Zakup usług pozostałych	567 008,00	0,00	8 800,00	558 208,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 761,00	0,00	500,00	29 261,00
855	Rodzina	5 567 322,20	39 273,00	12 000,00	5 567 322,20
85508	Rodziny zastępcze	3 605 590,20	12 000,00	12 000,00	3 605 590,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 132,00	0,00	12 000,00	573 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00	2 000,00	0,00	4 258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	290,00	0,00	830,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	6 000,00	0,00	16 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 110,00	0,00	7 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	1 600,00	0,00	6 060,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 911 626,00	27 273,00	0,00	1 938 899,00
3110	Świadczenia społeczne	177 186,00	27 000,00	0,00	204 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 438,00	227,00	0,00	846 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 320,00	40,00	0,00	157 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 061,00	6,00	0,00	21 067,00
RAZEM WYDATKI		103 114 070,58	1 300 647,28	1 284 203,42	103 130 514,44

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 250/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 listopada 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 października 2019r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 5.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.461.2019.2 z dnia 15 października 2019r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 10.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z rozliczeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się 3.730,86 zł wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie gabinetu dyrektora, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 440 zł wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.460.2019.7 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 27.273 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.).
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – przeniesienia w planie Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 70.906 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup paliwa, masy asfaltowej do remontu cząstkowego dróg, słupków do znaków drogowych, barier ochronnych do przepustów, drobnego sprzętu i komputera z oprogramowaniem, remont ciągnika, badania psychologiczne kierowców oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa wpustu ulicznego wraz z montażem separatora w ciągu drogi powiatowej nr 1581P w m. Srebrna Góra”.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 1.900 zł zaplanowanych środków własnych dotyczą zwiększenia środków na zakup czasopisma „Nieruchomości” i znaków sądowych oraz na wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Rgielsku.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 5.000 zł zaplanowane środki na prace geodezyjno – kartograficzne, w tym modernizację ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Wągrowiec.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł środki na wynagrodzenia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 85020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 45.000 zł dotyczą zwiększenia środków na usługi pocztowe, wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienia w kwocie 2.879 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup materiałów związanych z działaniami promocyjnymi oraz na wykonanie materiałów 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 w związku z posiadaniem wakatów od stycznia br., zmniejsza się o kwotę 8.940 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 88 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do bieżącej działalności. Zwiększa się również o kwotę 8.852 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza rencisty.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – w związku z wygaśnięciem umowy poręczenia z dnia 20 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Wągrowieckim w celu realizacji projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niepełnosprawnych osób starszych”, zmniejsza się o kwotę 550.000 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 123.012,87 zł, na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 16.720 zł, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 25.000 zł, na wspieranie samorządów uczniowskich - 500 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu- 155.110,75 zł, na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) – 26.730,80 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.025.849,17 zł, z tego rezerwa ogólna 9.946,85 zł, rezerwy celowe 210.090,25 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 805.812,07 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 19.900 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421. Zwiększa się o kwotę 3.250 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się o kwotę 6.069 zł na zakup art. do bieżących napraw, zakup pianina cyfrowego do prowadzenia zajęć z muzyki, opłaty za usługi telekomunikacyjne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się o kwotę 643.615,28 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 598 zł zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.334 zł zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. Zwiększa się o kwotę 140.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 598 zł zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. W planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z absencją chorobową pracowników i dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zmniejsza się o kwotę 5.789 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 20.779 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 850 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na nagrody konkursowe. Zmniejsza się również o kwotę 350 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zaplanowane środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 120 zł zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. Zwiększa się o kwotę 27.400 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 419 zł zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. Zwiększa się o kwotę 44.710 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.620 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i logopedycznymi.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zmniejsza się o kwotę 100 zł niewykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia; środki zostaną przeniesione do rozdziału 80195.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – przeniesienia w kwocie 1.114 zł dotyczą zwiększenia środków na wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, m.in. pojemników na plastry, na tabletki, długopisy, teczki.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – przeniesienia w kwocie 12.248 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki oraz na badania okresowe pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi pocztowe, usługi hostingowej dla strony internetowej i zakup podpisów kwalifikowanego na potrzeby jednostki.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na umowy zlecenie na wykonanie prac remontowych, zmniejsza się o kwotę 1.480 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.480 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu chronionym.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 883 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykonaniem zaplanowanych środków na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 654 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w kwocie 1.537 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła biurowego, materiałów biurowych i tonerów do sprzętu biurowego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z niższymi niż zakładano kosztami, zmniejsza się o kwotę 22.610 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120 i 80152.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 28.750 zł wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmniejsza się o kwotę 3.960 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wyżywienie wychowanków. Zmniejsza się również o kwotę 7.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 27.273 zł środki na wypłatę dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej do ukończenia 18 roku życia oraz na koszty obsługi związane z wypłatą dodatków.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/