

Uchwała Nr 322/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 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 XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 296/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku,
Nr 298/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2020 roku,
Nr 302/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2020 roku,
Nr 309/2020 Zarządu powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2020 roku,
Nr 315/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 marca 2020 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019r. 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 322/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-03-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		577 990,00	27 023,49	0,00	605 013,49
<i>85334</i>	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		<i>0,00</i>	<i>27 023,49</i>	<i>0,00</i>	<i>27 023,49</i>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
RAZEM DOCHODY			88 997 862,97	27 023,49	0,00	89 024 886,46

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 322/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-03-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	800,00	0,00	40 800,00
	<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
710	Działalność usługowa		5 994 423,15	5 000,00	5 000,00	5 994 423,15
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>447 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>447 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	0,00	5 000,00	71 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 256,00	5 000,00	0,00	255 256,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 425 935,00	20 000,00	0,00	4 445 935,00
	<i>75421</i>	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		2 968 275,77	0,00	40 200,00	2 928 075,77
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 968 275,77</i>	<i>0,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>2 928 075,77</i>
	4810	Rezerwy	2 031 163,82	0,00	40 200,00	1 990 963,82
801	Oświata i wychowanie		28 627 409,28	4 593,00	4 593,00	28 627 409,28
	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 124 672,00</i>	<i>2 593,00</i>	<i>2 593,00</i>	<i>4 124 672,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 364,00	0,00	2 593,00	207 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 595,00	2 593,00	0,00	133 188,00
	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>10 992 602,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 992 602,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	304 344,00	0,00	2 000,00	302 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	2 000,00	0,00	6 440,00
852	Pomoc społeczna		3 566 502,00	4 523,00	4 523,00	3 566 502,00
	<i>85218</i>	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>809 993,00</i>	<i>3 868,00</i>	<i>3 868,00</i>	<i>809 993,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	0,00	1 668,00	15 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	1 500,00	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 240,00	3 718,00	0,00	17 958,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	0,00	150,00
	<i>85220</i>	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>84 509,00</i>	<i>655,00</i>	<i>655,00</i>	<i>84 509,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	655,00	4 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,00	375,00	0,00	1 809,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	280,00	0,00	1 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 806 450,00	27 764,49	741,00	2 833 473,49
	<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>284 798,00</i>	<i>741,00</i>	<i>741,00</i>	<i>284 798,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 793,00	0,00	322,00	31 471,00

4300	Zakup usług pozostałych	23 030,00	0,00	419,00	22 611,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 136,00	741,00	0,00	3 877,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	27 023,49	0,00	27 023,49
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 923,49	0,00	9 923,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 558,00	0,00	14 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 542,00	0,00	2 542,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 344 479,00	31 521,00	12 121,00	13 363 879,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 643 266,00	5 394,00	5 394,00	1 643 266,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 572,00	0,00	5 394,00	62 178,00
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	1 600,00	0,00	8 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 195,00	3 794,00	0,00	40 989,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 434 413,00	6 727,00	6 727,00	1 434 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 547,00	0,00	233,00	58 314,00
4260	Zakup energii	135 752,00	0,00	3 838,00	131 914,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 569,00	6 467,00	0,00	42 036,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	0,00	2 656,00	2 504,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	0,00	260,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	19 400,00	0,00	49 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	19 400,00	0,00	49 400,00
855	Rodzina	5 476 723,00	776,00	776,00	5 476 723,00
85508	Rodziny zastępcze	3 419 453,00	776,00	776,00	3 419 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	486,00	3 514,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 971,00	776,00	0,00	3 747,00
RAZEM WYDATKI		96 526 961,97	94 977,49	67 954,00	96 553 985,46

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.6 z dnia 24.02.2020r. w sprawie zwiększenia o kwotę 27.023,49 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13, przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) o repatriacji – wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego, aktywizacja zawodowa repatrianta.

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na ocenę udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny – art.14 ust.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.6 z późn. zm.) o lasach .
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 5.000 zł dotyczą zwiększenia środków na dodatek zadaniowy dla pracownika zastępującego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas jego nieobecności.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na potrzeby podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (maseczki i inne środki ochrony).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 39.400 zł, z tego: w kwocie 19.400 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku), w kwocie 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 800 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na pokrycie kosztów oceny udatności upraw leśnych i przekwalifikowania zalesionego gruntu.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 2.593 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu w kwocie 2.000 zł dotyczą zwiększenia środków na szkolenie pracowników administracji w zakresie nowego oprogramowania do księgowości.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – przeniesienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w kwocie 3.868 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.718 zł), oraz zwiększenia planu na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego (150 zł),

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – przeniesienia w planie PCPR w Wągrowcu w kwocie 655 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (375 zł), oraz zwiększenie opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi w Mieszkanium Chronionym, nadzorowanym przez PCPR (280 zł).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 741 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 9.923,49 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie rodziny repatriantów zamieszkałej w Wągrowcu. W Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 17.100 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – przeniesienia w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 3.794 zł środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz o kwotę 1.600 zł środków na ubezpieczenie mienia.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – przeniesienia w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.467 zł), oraz zwiększenia planu na kosztach postępowania sądowego w celu ściągnięcia zaległości od byłych wychowanków (260 zł).
- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się o kwotę 19.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, z tego: I LO – 4.500 zł, ZS nr 1 – 5.500 zł, ZS nr 2 – 9.000 zł, ZS w Gołańczy – 400 zł.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85506 – Rodziny zastępcze – przeniesienia w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 776 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc /

