

Uchwała Nr 392/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 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.) oraz §1 i 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i 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,
Nr 322/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 marca 2020 roku,
Nr 327/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 marca 2020 roku,
Nr 342/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 kwietnia 2020 roku,
Nr 358/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
Nr 384/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 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/

Jerzy Springer
Andrzej Wiczorek
Robert Woźniak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 392/2020

Zarządu Powiatu

Wągrowieckiego

z dnia 2020-05-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		5 000,00	55 448,00	0,00	60 448,00
75295	Pozostała działalność		0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
801	Oświata i wychowanie		1 257 246,28	1 350,00	0,00	1 258 596,28
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		270 000,00	1 350,00	0,00	271 350,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		777 426,99	50 000,00	0,00	827 426,99
85322	Fundusz Pracy		415 500,00	50 000,00	0,00	465 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	415 500,00	50 000,00	0,00	465 500,00
RAZEM DOCHODY			89 591 077,22	106 798,00	0,00	89 697 875,22

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 392/2020

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

z dnia 2020-05-28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 241,00	11 890,00	11 890,00	212 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 241,00	11 890,00	11 890,00	212 241,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 500,00	0,00	11 890,00	25 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 890,00	0,00	11 890,00
750	Administracja publiczna		9 554 651,84	41 670,00	0,00	9 596 321,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 731 232,84	21 670,00	0,00	8 752 902,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	18 450,00	0,00	39 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 988,00	3 220,00	0,00	64 208,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	20 000,00	0,00	254 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00	20 000,00	0,00	223 700,00
752	Obrona narodowa		5 000,00	55 448,00	0,00	60 448,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 695 935,00	13 363,00	13 363,00	4 695 935,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 567 235,00	13 363,00	13 363,00	4 567 235,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 317,00	4 045,00	0,00	206 362,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 081 614,00	0,00	4 045,00	3 077 569,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	345 617,00	0,00	8 926,00	336 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 956,00	8 926,00	0,00	97 882,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	392,00	3 608,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 887,00	392,00	0,00	5 279,00
758	Różne rozliczenia		1 879 764,45	0,00	41 670,00	1 838 094,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 879 764,45	0,00	41 670,00	1 838 094,45
	4810	Rezerwy	1 214 602,98	0,00	41 670,00	1 172 932,98
801	Oświata i wychowanie		30 956 838,87	1 350,00	0,00	30 958 188,87
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	621 845,00	1 350,00	0,00	623 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 117,00	1 170,00	0,00	462 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 260,00	156,00	0,00	85 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 152,00	24,00	0,00	12 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 947 586,99	51 808,00	1 808,00	2 997 586,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	370 652,00	1 808,00	1 808,00	370 652,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 316,00	1 808,00	0,00	5 124,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	367 336,00	0,00	1 808,00	365 528,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 237 000,00	50 000,00	0,00	2 287 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 894,00	29 866,00	0,00	1 662 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 440,00	5 134,00	0,00	295 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 945,00	5 000,00	0,00	31 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	10 000,00	0,00	27 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 935 696,00	4 660,00	4 660,00	13 935 696,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 584 413,00	4 660,00	4 660,00	1 584 413,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 202,00	0,00	4 660,00	44 542,00
4430	Różne opłaty i składki	3 735,00	437,00	0,00	4 172,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 504,00	4 223,00	0,00	6 727,00
RAZEM WYDATKI		105 130 654,45	180 189,00	73 391,00	105 237 452,45

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 392/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 55.448 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. 64), przeznaczone są na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie:
 - ✓ sprzętu informatyki i łączności (25.000 zł)
 - ✓ wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (30.448 zł).
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - na podstawie porozumienia OR.031.23.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.350 zł dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma DF-I.4020.15.6.2020.AŁ/JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 472) zwiększa się o kwotę 50.000 zł środki na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia w kwocie 11.890 zł zaplanowanych środków własnych dotyczą zwiększenia środków na zakup dwóch działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości drogowych. Kwota 7.565 zł zostanie przeznaczona na zakup działki nr 1/1 położonej w Łosińcu gm. Skoki, natomiast za kwotę 4.325 zł zostanie zakupiona działka położona w Wągrowcu przy ul. Średniej.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego dotyczą zwiększenia środków o kwotę 3.220 zł na opłacenie składki członkowskiej za okres od czerwca do grudnia 2020 roku w związku z przystąpieniem przez Powiat Wągrowiecki do Związku Stowarzyszeń Piłki Nożnej, oraz o kwotę 18.450 zł wydatki przeznaczone na sporządzenie niezbędnej dokumentacji konkursowej tj. *studium wykonalności oraz kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego*.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na promocję Powiatu Wągrowieckiego na meczach MKS „Nielba” w sezonie 2020/2021 I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, Pucharu Polski oraz spotkań kontrolnych, obejmującą m. in.: widoczną ekspozycję herbu Powiatu Wągrowieckiego oraz hasła promocyjnego „Powiat Wągrowiecki mecenasem sportu” na ścianie reklamowej stanowiącej

tło dla osób udzielających wywiadów podczas meczów organizowanych w Wągrowcu, na karnetach i biletach wstępu na mecze oraz na plakatach informujących o meczach rozgrywanych w ramach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, Pucharu Polski oraz spotkań kontrolnych, prawo do korzystania z wizerunku zespołu i jego poszczególnych zawodników na potrzeby promocji Powiatu Wągrowieckiego, nadanie Powiatowi Wągrowieckiemu nazwy „Mecenas Sportu” i rozpowszechnianie tej informacji w Internecie, materiałach drukowanych oraz komunikatach spikera zawodów organizowanych w Wągrowcu.

- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z decyzją Wojewody zwiększa się o kwotę 55.448 zł środki przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, tj. ubrania specjalne, oraz sprzęt informatyczny i łączności.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przeniesienia w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 4.045 zł wydatków na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy, którzy 13 czerwca 2020 roku przechodzą do służby stałej, o kwotę 8.926 zł wydatków na zakup sortu mundurowego dla 3 funkcjonariuszy (mundury wyjściowe, koszule, buty, mundury służbowe), oraz zwiększenia środków w kwocie 392 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 41.670 zł, z tego kwota 18.450 zł zostanie przeznaczona na sporządzenie niezbędnej dokumentacji konkursowej tj. *studium wykonalności oraz kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego*, kwota 3.220 zł zostanie zabezpieczona na opłacenie składki członkowskiej w związku z przystąpieniem przez Powiat Wągrowiecki do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, oraz kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.838.094,45 zł, z tego rezerwa ogólna 11.202,98 zł, rezerwy celowe 1.161.730 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 665.161,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.350 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie trzech uczniów z Powiatu Nowotomyskiego w zawodzie krawiec drugiego stopnia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – przeniesienia w kwocie 1.808 zł dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, który z dniem 1 lutego 2020 r. rozpoczął rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. Powiat Wągrowiecki zobowiązany jest do pokrycia kosztów rehabilitacji swojego mieszkańca, w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – przeniesienia w planie Bursy Szkolnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków w kwocie 4.223 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z ustaleniem wyższych stawek opłat od 01 marca 2020 r., oraz kwoty 437 zł na ubezpieczenie mienia. Zmniejsza się o kwotę 4.660 zł środki na opłaty za odprowadzanie nieczystości.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

