

Uchwała Nr 444/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XV/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., 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,
Nr 392/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2020 roku,
Nr 396/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 czerwca 2020 roku,
Nr 410 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku,
Nr 413 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2020 roku,
Nr 434 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku,
Nr 436 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 sierpnia 2020 roku,

dokonywane są następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. 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 2019 r. 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 444/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-08-26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 039 148,00	100 000,00	0,00	1 139 148,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 148,00	100 000,00	0,00	1 139 148,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 241,00	100 000,00	0,00	257 241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 814 180,00	28 462,00	0,00	4 842 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 814 180,00	28 462,00	0,00	4 842 642,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 790 128,00	28 462,00	0,00	4 818 590,00
801	Oświata i wychowanie		1 265 534,84	36 894,05	0,00	1 302 428,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 894,05	0,00	36 894,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 024 826,99	1 867,75	0,00	1 026 694,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 593,50	1 867,75	0,00	366 461,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 294,50	1 867,75	0,00	366 162,25
855	Rodzina		3 759 065,31	64 628,16	23 500,00	3 800 193,47
	85508	Rodziny zastępcze	1 763 055,90	64 628,16	0,00	1 827 684,06
	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	555 050,00	64 628,16	0,00	619 678,16
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 894,00	0,00	23 500,00	1 468 394,00
	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	163 632,00	0,00	23 500,00	140 132,00
RAZEM DOCHODY			91 304 669,51	231 851,96	23 500,00	91 513 021,47

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 444/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-08-26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 241,00	100 000,00	0,00	312 241,00
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>212 241,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 241,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 121 978,00	28 462,00	0,00	5 150 440,00
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>4 968 278,00</i>	<i>28 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 996 740,00</i>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 985,00	28 462,00	0,00	581 447,00
758	Różne rozliczenia		2 093 203,25	0,00	25 500,00	2 067 703,25
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 093 203,25</i>	<i>0,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>2 067 703,25</i>
	4810	Rezerwy	1 408 041,78	0,00	25 500,00	1 382 541,78
801	Oświata i wychowanie		31 131 859,43	36 894,05	0,00	31 168 753,48
	<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>36 894,05</i>	<i>0,00</i>	<i>36 894,05</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	365,25	0,00	365,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 528,80	0,00	36 528,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 216 118,99	1 867,75	0,00	3 217 986,74
	<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>438 911,50</i>	<i>1 867,75</i>	<i>0,00</i>	<i>440 779,25</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	87 161,00	1 867,75	0,00	89 028,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 929 591,00	25 500,00	0,00	13 955 091,00
	<i>85403</i>	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 660 067,00</i>	<i>18 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 678 867,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 058,00	18 800,00	0,00	959 858,00
	<i>85416</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>49 400,00</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 100,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	49 400,00	6 700,00	0,00	56 100,00
855	Rodzina		6 106 626,15	64 628,16	23 500,00	6 147 754,31
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 565 446,74</i>	<i>64 628,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3 630 074,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	2 389 684,00	63 982,16	0,00	2 453 666,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 316,00	551,00	0,00	85 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 179,00	95,00	0,00	137 274,00
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 028 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>2 005 164,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	275 570,00	0,00	23 265,00	252 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 865,00	0,00	196,00	844 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 506,00	0,00	34,00	155 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 647,00	0,00	5,00	18 642,00
RAZEM WYDATKI			106 843 972,74	257 351,96	49 000,00	107 052 324,70

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 444/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 sierpnia 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 2019 r. 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 700 – Działalność usługowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan dotacji celowych na 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (kontynuacja remontu budynku położonego w Starężynie nr 11).
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.272.2020.7 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 28.462 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 7 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 36.894,05 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.276.2020.8 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.867,75 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 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 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 64.628,16 zł plan dotacji celowych na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmniejsza się o kwotę 23.5000 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale - w dziale 700 – Działalność usługowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki na remont budynku w Starężynie nr 11.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 28.462 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych dla funkcjonariuszy za przedłużony czas służby.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 25.500 zł, z tego: 6.700 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) oraz w kwocie 18.800 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.067.703,25 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.034.999 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 685.161,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 36.894,05 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 15.406,20 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 17.138,29 zł i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 4.349,56 zł.
- 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 Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.867,75 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów usług pocztowych w związku z wysyłką przygotowanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 18.800 zł środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi.
- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - środki w kwocie 6.700 zł zostaną przeznaczone na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody dla maturzystów którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów procentowych na egzaminie maturalnym (I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 6.200 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 500 zł).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 63.982,16 zł świadczenia wychowawcze (500 +) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 646 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wypłatę dodatku zadaniowego za obsługę wypłat świadczeń wychowawczych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 23.265 zł świadczenia dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Wągrowcu oraz o kwotę 235 zł wynagrodzenia stanowiące dodatek zadaniowy za obsługę wypłat świadczeń wychowawczych.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/