

**Uchwała Nr 455/2020**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 01 października 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 § 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,  
Nr 444 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,  
Nr 453/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,

dokonywane są następujących zmian:

1. 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 1 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 455/2020  
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 2020-10-01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 478 475,80</b>	<b>44 255,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 502 730,80</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 239 277,75</b>	<b>44 255,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 263 532,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 988,00	24 255,00	0,00	897 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 250,00	20 000,00	0,00	1 050 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00	0,00	20 000,00	8 700,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 598 321,84</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>9 598 321,84</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 784 902,84</b>	<b>55 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840 302,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 950,00	55 400,00	0,00	452 350,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>168 600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	0,00	46 400,00	147 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 173 440,00</b>	<b>129 211,00</b>	<b>129 211,00</b>	<b>5 173 440,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 019 740,00</b>	<b>129 211,00</b>	<b>129 211,00</b>	<b>5 019 740,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 362,00	0,00	3 500,00	195 862,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 220 107,00	0,00	79 730,00	3 140 377,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 574,00	116 741,00	0,00	194 315,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 451,00	0,00	37 011,00	212 440,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 365,00	0,00	8 970,00	31 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 882,00	3 500,00	0,00	128 382,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	3 970,00	0,00	53 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	5 000,00	0,00	19 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 471 237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86 112,00</b>	<b>2 385 125,07</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 471 237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>86 112,00</b>	<b>2 385 125,07</b>
	4810	Rezerwy	1 548 520,60	0,00	86 112,00	1 462 408,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 239 114,73</b>	<b>86 769,00</b>	<b>86 769,00</b>	<b>31 239 114,73</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>12 569 077,10</b>	<b>72 269,00</b>	<b>12 269,00</b>	<b>12 629 077,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907 008,00	52 269,00	0,00	7 959 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 399,00	16 000,00	0,00	1 493 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 326,00	4 000,00	0,00	180 326,00
	4260	Zakup energii	567 706,00	0,00	12 000,00	555 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 942,00	0,00	269,00	438 673,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 195 575,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 195 575,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 351,00	2 000,00	0,00	248 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	14 054,00	0,00	1 000,00	13 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	0,00	500,00	1 805,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	200,00	300,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 339 527,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 339 527,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 551,00	0,00	2 000,00	11 551,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 453,00	10 000,00	0,00	89 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 536,00	0,00	5 236,00	10 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	0,00	3 264,00	10 936,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 874,00	0,00	2 000,00	16 874,00
<b>80148</b>	<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>462 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>402 943,00</b>
4220	Zakup środków żywności	235 740,00	0,00	60 000,00	175 740,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 085 091,00</b>	<b>71 896,00</b>	<b>10 039,00</b>	<b>14 146 948,00</b>
<b>85410</b>	<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>1 584 413,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 584 413,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 753,00	1 920,00	0,00	16 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	99,00	0,00	1 059,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 075,00	0,00	2 019,00	40 056,00
<b>85416</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b>56 100,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	56 100,00	41 400,00	0,00	97 500,00
<b>85420</b>	<b><i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i></b>	<b>4 368 140,00</b>	<b>25 477,00</b>	<b>5 020,00</b>	<b>4 388 597,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 398,00	20 457,00	0,00	2 575 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 020,00	0,00	12 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 472,00	0,00	5 020,00	87 452,00
<b>85421</b>	<b><i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i></b>	<b>3 685 169,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 685 169,00</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 702,00	0,00	3 000,00	6 702,00
4270	Zakup usług remontowych	22 914,00	2 000,00	0,00	24 914,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 000,00	0,00	2 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>109 708 430,02</b>	<b>387 531,00</b>	<b>387 531,00</b>	<b>109 708 430,02</b>

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 455/2020**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 01 października 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 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z przejściem pracownika na emeryturę, zwiększa się o kwotę 24.255 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej. Ponadto zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in.: prace porządkowe i usuwanie zakrzaczeń).
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 55.400 zł wydatki na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, w związku ze wzrostem ceny jednostkowej za tablice.  
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 55.400 zł środki zaplanowane na promocję powiatu m.in. na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, tłumaczenia rozmów podczas wizyt partnerskich, które nie odbędą się z powodu COVID-19. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 75020.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.470 zł środki na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku (3.500 zł), zakup energii elektrycznej (3.970 zł), konserwacja urządzeń hydraulicznych (5.000 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 116.741 zł (nagrody uznaniowe).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 86.112 zł, z tego: 41.400 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 44.712 zł - na wypłaty odpraw emerytalnych (20.457 zł dla nauczyciela-wychowawcy odchodzącego na emeryturę w MOW w Antoniewie oraz 24.255 zł dla pracownika PZD w Wągrowcu). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.385.125,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.114.865,82 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół w Gołańczy dotyczą zwiększenia o kwotę 72.269 zł wynagrodzeń i pochodnych, w związku z większą ilością godzin dydaktycznych niż zaplanowano oraz zmniejszenia o kwotę 12.269 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (mniejsze zużycie gazu, wody i energii elektrycznej).  
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z większym wykorzystaniem plac, spowodowanym długotrwałą nieobecnością z powodu choroby nauczyciela mianowanego i koniecznością zastępstwa przez nauczyciela dyplomowanego zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki wynagrodzenia i pochodne.  
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.764 zł wynagrodzenia i pochodne (składki na Fundusz Pracy) oraz o kwotę 2.500 zł środki na zakup sprzętu na lekcje wychowania fizycznego i lektur szkolnych do biblioteki.  
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki zaoszczędzone na zakupie

artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w związku z niekorzystaniem z usług stołówkowych w okresie od marca do czerwca 2020 roku przez młodzież z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.920 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pracy) oraz o kwotę 99 zł plan wydatków na badania lekarskie.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększa się o kwotę 41.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na stypendia za wybitne wyniki w nauce, z tego: I LO – 8.500 zł, ZS nr 1 – 12.000 zł, ZS nr 2 – 20.500 zł i ZS w Gołańczy – 400 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, zwiększa się o kwotę 20.457 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

Ponadto zwiększa się o kwotę 5.020 zł wynagrodzenia bezosobowe. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z terapeutą oraz umowy o dzieło, która zostanie zawarta w związku z koniecznością opracowania dokumentacji p. pożarowej. Zmniejsza się o kwotę 5.020 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (oszczędności powstałe w związku z rezygnacją z wyjazdów młodzieży ośrodka na wycieczki z powodu panującego stanu epidemicznego).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.000 zł środki przeznaczone na bieżące naprawy uszkodzeń oraz o kwotę 1.000 zł wydatki związane z opłaceniem kosztów postępowań sądowych i komorniczych wniesionych w związku z zaległościami w opłacaniu należności za wyżywienie wychowanków MOS przez rodziców.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/