

Uchwała Nr 453/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 września 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,
Nr 444 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku,

dokonuje się 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/

Jerzy Springer
Andrzej Wieczorek.....
Robert Woźniak.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 453/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-09-30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 450,00	31 534,00	0,00	36 984,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 450,00	28 734,00	0,00	34 184,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 734,00	0,00	28 734,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 139 148,00	64 966,00	0,00	1 204 114,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 148,00	64 966,00	0,00	1 204 114,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 241,00	64 966,00	0,00	322 207,00
750	Administracja publiczna		1 294 788,40	2 154 241,82	0,00	3 449 030,22
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 369,40	2 154 241,82	0,00	3 154 611,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	295 978,82	0,00	295 978,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 794,95	2 000,00	0,00	14 794,95
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 856 263,00	0,00	1 856 263,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 842 642,00	23 000,00	0,00	4 865 642,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 642,00	23 000,00	0,00	4 865 642,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	23 000,00	0,00	25 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 316 442,00	0,00	2 800,00	17 313 642,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 963 375,00	0,00	2 800,00	2 960 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 302 428,89	70 361,25	0,00	1 372 790,14
	80115	Technika	411 670,51	44 000,00	0,00	455 670,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 313,51	44 000,00	0,00	53 313,51
	80195	Pozostała działalność	48 523,33	26 361,25	0,00	74 884,58
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 717,25	24 896,72	0,00	68 613,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 806,08	1 464,53	0,00	6 270,61
852	Pomoc społeczna		2 688 982,77	300 900,00	0,00	2 989 882,77
	85202	Domy pomocy społecznej	2 687 774,77	33 000,00	0,00	2 720 774,77
	0830	Wpływy z usług	2 317 000,00	33 000,00	0,00	2 350 000,00

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0,00	267 900,00	0,00	267 900,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	225 786,12	0,00	225 786,12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	42 113,88	0,00	42 113,88
855	Rodzina		3 800 193,47	6 702,25	0,00	3 806 895,72
85504	Wspieranie rodziny		504 115,41	6 702,25	0,00	510 817,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 408,00	6 702,25	0,00	49 110,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 500,00	7 200,00	0,00	107 700,00
90095	Pozostała działalność		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
RAZEM DOCHODY			91 513 021,47	2 658 905,32	2 800,00	94 169 126,79

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 453/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-09-30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 446 941,80	31 534,00	0,00	5 478 475,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 210 543,75	28 734,00	0,00	5 239 277,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 054 258,75	28 734,00	0,00	2 082 992,75
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		312 241,00	64 966,00	0,00	377 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 241,00	64 966,00	0,00	377 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 241,00	43 919,00	0,00	107 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 421,00	0,00	18 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 626,00	0,00	2 626,00
710	Działalność usługowa		6 357 768,15	1 520,00	1 520,00	6 357 768,15
	71015	Nadzór budowlany	513 345,00	1 520,00	1 520,00	513 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	0,00	1 520,00	5 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	0,00	520,00
750	Administracja publiczna		9 599 121,84	12 000,00	12 800,00	9 598 321,84
	75020	Starostwa powiatowe	8 785 702,84	12 000,00	12 800,00	8 784 902,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 978,00	2 000,00	0,00	5 220 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 048,00	0,00	6 686,00	385 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 168,84	0,00	2 800,00	887 368,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 208,00	9 000,00	0,00	73 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 848,00	0,00	3 314,00	22 534,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 150 440,00	23 000,00	0,00	5 173 440,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 996 740,00	23 000,00	0,00	5 019 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	23 000,00	0,00	25 500,00
758	Różne rozliczenia		2 067 703,25	403 533,82	0,00	2 471 237,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 067 703,25	403 533,82	0,00	2 471 237,07
	4810	Rezerwy	1 382 541,78	165 978,82	0,00	1 548 520,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 161,47	237 555,00	0,00	922 716,47
801	Oświata i wychowanie		31 168 753,48	163 567,25	93 206,00	31 239 114,73
	80115	Technika	12 495 077,10	125 000,00	51 000,00	12 569 077,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 782 008,00	125 000,00	0,00	7 907 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 505,00	0,00	6 000,00	605 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 399,00	0,00	3 000,00	2 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	0,00	10 000,00	106 000,00
	4260	Zakup energii	587 706,00	0,00	20 000,00	567 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 551,00	0,00	10 000,00	236 551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 124,00	0,00	2 000,00	21 124,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 225 575,00	0,00	30 000,00	3 195 575,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 971,00	0,00	30 000,00	1 321 971,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 339 527,00	12 206,00	12 206,00	6 339 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 233,00	0,00	911,00	327 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 412,00	0,00	11 089,00	778 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 453,00	12 000,00	0,00	79 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 425,00	0,00	206,00	94 219,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	206,00	0,00	13 206,00
80195	Pozostała działalność		296 165,33	26 361,25	0,00	322 526,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 707,25	16 940,00	0,00	39 647,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,05	1 206,20	0,00	3 705,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 180,08	3 788,92	0,00	7 969,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,14	539,80	0,00	1 277,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 628,00	0,00	3 628,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	258,33	0,00	258,33
851	Ochrona zdrowia		16 035 734,86	1 832 760,00	214 052,00	17 654 442,86
85111	Szpitala ogólne		14 446 339,93	1 832 760,00	0,00	16 279 099,93
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 218 950,48	1 832 760,00	0,00	15 051 710,48
85195	Pozostała działalność		393 379,93	0,00	214 052,00	179 327,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 029,93	0,00	214 052,00	16 977,93
852	Pomoc społeczna		3 599 642,77	300 900,00	0,00	3 900 542,77
85202	Domy pomocy społecznej		2 705 140,77	300 900,00	0,00	3 006 040,77
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 408,96	0,00	36 408,96
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 791,04	0,00	6 791,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 932,41	0,00	103 932,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 385,59	0,00	19 385,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 171,61	0,00	18 171,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 389,39	0,00	3 389,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 546,10	0,00	2 546,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	474,90	0,00	474,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	3 000,00	0,00	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 092,00	11 410,00	0,00	321 502,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 181,76	0,00	16 181,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 018,24	0,00	3 018,24
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 125,00	4 000,00	0,00	31 125,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	48 545,28	0,00	48 545,28
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 054,72	0,00	9 054,72
	4430	Różne opłaty i składki	10 006,00	230,00	0,00	10 236,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 360,00	0,00	14 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 217 986,74	1 500,00	1 500,00	3 217 986,74
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		440 779,25	1 500,00	1 500,00	440 779,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 413,50	1 500,00	0,00	19 913,50
	4300	Zakup usług pozostałych	89 028,75	0,00	1 500,00	87 528,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 955 091,00	130 000,00	0,00	14 085 091,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 238 140,00	130 000,00	0,00	4 368 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00

855	Rodzina		6 147 754,31	6 702,25	0,00	6 154 456,56
85504	Wspieranie rodziny		504 115,41	6 702,25	0,00	510 817,66
3110	Świadczenia społeczne		41 048,00	6 482,25	0,00	47 530,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152,00	168,00	0,00	1 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	30,00	0,00	230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8,00	22,00	0,00	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 826,00	7 200,00	0,00	52 026,00
90095	Pozostała działalność		30 326,00	7 200,00	0,00	37 526,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	7 200,00	0,00	9 700,00
RAZEM WYDATKI			107 052 324,70	2 979 183,32	323 078,00	109 708 430,02

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 453/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 września 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 28.734 zł z tyt. OC za uszkodzenie elementów na obiekcie mostowym na drodze nr 2043P m. Potrzeznowo zwiększa się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) dochodów z tytułu rejestracji jednostek pływających (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, Dz. U. 2018 poz.1137). Zadanie zostało zaplanowane w dziale 756, rozdział 75618, po zmianie będzie realizowane w dziale 600, rozdział 60095.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r. zwiększa się o kwotę 64.966 zł plan dotacji celowych na 2020 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (poz. 47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się dochody bieżące o kwotę 297.978,82 zł, z tego: kwotę 295.978,82 zł stanowi zwrot kary umownej zgodnie z rozliczeniem generalnego wykonawcy z dnia 18 sierpnia 2020 r. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” oraz kwotę 2.000 zł stanowią dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w zakresie wypłaconego dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty za sprawowanie opieki nad Uczestnikiem Projektu pn.: „Wybieram zawodowy PO WER!” w związku z odbywaniem Stażu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

Zwiększa się o kwotę 1.856.263 zł dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.35.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 23.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł lasu) na potrzeby KPPSP w Wągrowcu, z tego: kwotę 5.150 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a KPPSP w Wągrowcu oraz kwotę 17.850 zł na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-AKR/400/168/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie poszycia dachu hali sportowej (namiotu) wskutek huraganu w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 44.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu do realizacji projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”,

- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się o kwotę 26.361,25 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 24.896,72 zł oraz z Budżetu Państwa 1.464,53 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 33.000 zł wpływy z usług.
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – na podstawie umowy nr 126/2020 z 26 sierpnia 2020 roku zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Wągrowieckim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” zwiększa się o kwotę 267.900 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 225.786,12 zł oraz z Budżetu Państwa 42.113,88 zł.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r. zwiększa się o kwotę 6.702,25 zł plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma WFOS-II-DEP-KBS/400/150/2020 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2020 r., zwiększa się o kwotę 7.200 zł środki na realizację zadania pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020”.

2. 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 zwiększa się o kwotę 28.734 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont obiektu mostowego na drodze nr 2043P w miejscowości Potrzeznowo. Rozdział 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) wydatków poniesionych z tytułu rejestracji jednostek pływających – opłata za wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego (umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.). Zadanie zostało zaplanowane w dziale 750, rozdział 75200, po zmianie będzie realizowane w dziale 600, rozdział 60095.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 64.966 zł wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zmiany w planie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego dotyczą zwiększenia środków na usługi związane z założeniem w siedzibie PINB okna podawczego w celu przyjmowania patentów (1.000 zł), oraz zwiększenia wydatków na szkolenie BHP i kadrowo-płacowe nowo zatrudnionego pracownika (520 zł).
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty za sprawowanie opieki nad Uczestnikiem Projektu pn.: „*Wybieram zawodowy PO WER!*” w związku z odbywaniem Stażu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Ponadto przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 10.000 zł dotyczą zwiększenia środków na opłacenie składek ubezpieczenia mienia Starostwa (9.000 zł) oraz na usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów urzędowych (1.000 zł).
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.32.2018 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 23.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł lasu) na potrzeby KPPSP w Wągrowcu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 237.555 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz o kwotę 165.978,82 rezerwy celowe na wzrost zadań w oświacie.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (12.500 zł) zaplanowanej na wspieranie samorządów uczniowskich 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 2011 r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.471.237,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.200.977,82 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 125.000 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejszenia w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu o kwotę 30.000 zł dotyczą oszczędności wynikających z mniejszych niż planowano kosztów na wypłatę godzin ponadwymiarowych. Środki przeniesiono do rozdziału 80115.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 12.000 zł środków na składki na Fundusz Pracy, oraz o kwotę 206 zł na opłaty i składki w związku z koniecznością zakupu polisy NNW dla uczniów odbywających praktyki zawodowe.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 26.361,25 zł środki na realizację projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”, Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi projektu.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 1.832.760 zł dotację dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 214.052 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w palnie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 267.900 zł środki na realizację projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Ponadto zwiększa się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zatrudnienie osób po zakończeniu stażu na okres 1 miesiąca oraz o kwotę 15.640 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup bramy do ogrodzenia parkingu, zakup zamrażarki do magazynu spożywczego, zakup leków i środków higienicznych oraz na opłatę rejestracyjną i składkę ubezpieczeniową.
Zwiększa się o kwotę 14.360 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kociołków przechylnych do gotowania posiłków.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmiany w planie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.500 zł wydatków związanych z jego bieżącą działalnością. Środki zostaną wydatkowane m.in. na: zakup środków ochrony indywidualnej i środków dezynfekujących, w związku z ograniczeniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 130.000 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca wraz z dokumentacją”.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.702,25 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”, z tego: 220 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 6.482,25 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – Środki w kwocie 7.200 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020”, w ramach którego zostaną wykonane kalendarze na 2021 rok i notatniki listkowe.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/