

Uchwała Nr 463/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 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 § 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,
Nr 453 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku,
Nr 455 /2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 października 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/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 463/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-10-15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 372 790,14	1 524,84	0,00	1 374 314,98
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
		Dochody bieżące	36 894,05	1 524,84	0,00	38 418,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 026 694,74	2 533,69	0,00	1 029 228,43
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
		Dochody bieżące	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
RAZEM DOCHODY			94 169 126,79	4 058,53	0,00	94 173 185,32

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 463/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2020-10-15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		377 207,00	20 531,00	20 531,00	377 207,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 207,00	20 531,00	20 531,00	377 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	10 531,00	104 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 428,00	20 531,00	0,00	86 959,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 360,00	0,00	10 000,00	13 360,00
710	Działalność usługowa		6 357 768,15	15 000,00	15 000,00	6 357 768,15
	71015	Nadzór budowlany	513 345,00	15 000,00	15 000,00	513 345,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 830,00	0,00	15 000,00	251 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 000,00	0,00	29 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 173 440,00	58 500,00	18 500,00	5 213 440,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 019 740,00	18 500,00	18 500,00	5 019 740,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 862,00	480,00	0,00	196 342,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	581 447,00	0,00	15 000,00	566 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 382,00	18 020,00	0,00	146 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	0,00	3 500,00	13 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	40 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	984,00	984,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	984,00	984,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	0,00	984,00	9 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	984,00	0,00	61 044,00
758	Różne rozliczenia		2 385 125,07	0,00	40 000,00	2 345 125,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 385 125,07	0,00	40 000,00	2 345 125,07
	4810	Rezerwy	1 462 408,60	0,00	40 000,00	1 422 408,60
801	Oświata i wychowanie		31 239 114,73	229 534,80	228 009,96	31 240 639,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 590 408,00	8 490,00	8 490,00	4 590 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 465,00	0,00	3 730,00	69 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 189,00	4 190,00	0,00	2 593 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 213,00	4 300,00	0,00	490 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 232,00	0,00	200,00	58 032,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	0,00	500,00	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	0,00	2 000,00	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	150,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 605,00	0,00	1 800,00	111 805,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 149,00	0,00	110,00	17 039,00
	80115	Technika	12 629 077,10	170 470,00	37 500,00	12 762 047,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 071,59	1 500,00	0,00	82 571,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 959 277,00	40 400,00	0,00	7 999 677,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 399,00	118 570,00	0,00	1 611 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180 326,00	0,00	6 000,00	174 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 999,51	10 000,00	0,00	274 999,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00
	4260	Zakup energii	555 706,00	0,00	20 000,00	535 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 844,00	0,00	1 500,00	299 344,00
80116	Szkoły policealne		211 958,00	0,00	8 000,00	203 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 230,00	0,00	8 000,00	148 230,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 195 575,00	650,00	109 150,00	3 087 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	0,00	250,00	17 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 971,00	470,00	80 000,00	1 242 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 351,00	180,00	25 000,00	223 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 037,00	0,00	3 770,00	31 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	130,00	2 370,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 339 527,00	2 500,00	21 000,00	6 321 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 551,00	2 500,00	0,00	14 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332 178,00	0,00	15 000,00	4 317 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 323,00	0,00	3 000,00	775 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 453,00	0,00	500,00	88 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 219,00	0,00	2 500,00	91 719,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		664 496,00	1 570,00	1 570,00	664 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	630,00	0,00	5 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	1 070,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 863,00	0,00	300,00	3 563,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	200,00	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 882,00	940,00	0,00	6 822,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		732 925,00	0,00	41 900,00	691 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 783,00	0,00	30 000,00	527 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 847,00	0,00	7 500,00	90 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 790,00	0,00	4 400,00	7 390,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		624 995,00	24 640,00	0,00	649 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 757,00	20 000,00	0,00	483 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 642,00	4 500,00	0,00	90 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 280,00	140,00	0,00	12 420,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		774 030,00	19 290,00	0,00	793 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 491,00	16 000,00	0,00	471 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 318,00	2 900,00	0,00	85 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 247,00	390,00	0,00	10 637,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 894,05	1 924,80	399,96	38 418,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,25	19,06	3,96	380,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 528,80	1 905,74	396,00	38 038,54

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 217 986,74	8 671,69	6 138,00	3 220 520,43
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 779,25	6 138,00	6 138,00	440 779,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 621,00	6 000,00	0,00	44 621,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 528,75	0,00	6 000,00	81 528,75
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	0,00	138,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	138,00	262,00
85334	Pomoc dla repatriantów	45 023,49	2 533,69	0,00	47 557,18
3110	Świadczenia społeczne	9 923,49	2 533,69	0,00	12 457,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 146 948,00	114 170,00	114 170,00	14 146 948,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 500,00	0,00	500,00	97 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	0,00	500,00	97 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 388 597,00	84 170,00	83 670,00	4 389 097,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 050,00	2 560,00	0,00	118 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 855,00	79 370,00	0,00	2 655 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 893,00	0,00	13 000,00	488 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 011,00	0,00	7 800,00	48 211,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	214 120,00	0,00	43 000,00	171 120,00
4270	Zakup usług remontowych	24 046,00	0,00	3 500,00	20 546,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	1 200,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 452,00	0,00	8 400,00	79 052,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 100,00	0,00	11 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 040,00	0,00	890,00	8 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 699,00	1 140,00	0,00	32 839,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 685 169,00	30 000,00	30 000,00	3 685 169,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 002,00	12 900,00	0,00	117 902,00
4270	Zakup usług remontowych	24 914,00	17 100,00	0,00	42 014,00
4300	Zakup usług pozostałych	554 221,00	0,00	30 000,00	524 221,00
RAZEM WYDATKI		109 708 430,02	447 391,49	443 332,96	109 712 488,55

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 463/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- 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.3111.138.2020.6 z dnia 6 października 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.524,84 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 oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2020.8 z dnia 8 października 2020 r. zwiększa się o kwotę 2.533,69 zł plan 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 o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) – na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego repatrianta.

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmiany w planie dotyczą zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków przeznaczonych na akty notarialne związane z darowizną na rzecz Miasta Wągrowca, działek stanowiących części dróg gminnych - ul. Leśnej, Średniej, Rzeczej i Berdychowskiej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości drogowej, oraz zwiększenia o kwotę 10.531 zł wydatków związanych ze zleceniem wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz PKP oraz uregulowanie należności za zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej o planowanej sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wągrowcu w związku z oszczędnościami związanymi z przebywaniem pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki te zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopa i części eksploatacyjnych do kserokopiarki.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy, wypłatę równoważnika za brak lokalu oraz na zakup paliwa.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem. Namiot będzie wykorzystywany przez samorząd

powiatowy (w tym jego jednostki) w sytuacjach kryzysowych, w celu ograniczenia dostępu mieszkańców do instytucji w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 40.000 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 zakupu specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.345.125,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.074.865,82 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się o kwotę 984 zł środki przeznaczone na umieszczenie w prasie lokalnej informacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 8.490 zł wynagrodzenie i składki.
Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki na wypłatę *świadczenia na start* oraz o kwotę 10.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych tj. zakup komputerów do pracy dla nauczycieli.
W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, w zwiększa się o kwotę 152.970 zł wynagrodzenia i pochodne.
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wynagrodzenia i składki (absencja chorobowa pracowników). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 380 zł wynagrodzenia i pochodne.
W planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 108.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oszczędności wynikają ze zmian organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie ZS Nr 2 w Wągrowcu w związku z koniecznością wypłaty *świadczenia na start* zwiększa się o kwotę 2 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników i wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021 zmniejsza się o kwotę 18.500 zł wynagrodzenia i pochodne, które zostaną przeniesione do rozdziałów: 80115, 80140.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.570 zł środki przeznaczone na opłacenie składek – pochodnych od wynagrodzeń.
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 41.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziałów: 80140, 80152.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 24.640 zł wynagrodzenia i pochodne w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.290 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ 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 1.509,74 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz o kwotę 15.10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszt obsługi zadania/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu.
Ponadto dokonuje się przeniesień środków w kwocie 399,96 zł pomiędzy jednostkami (zmniejszenie o niewykorzystane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i zwiększenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu).
- 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 dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.138 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 2.533,69 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego repatrianta.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się o kwotę 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85420.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 59.170 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, o kwotę 2.560 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września spowodował wzrost dodatków wiejskich. Zmniejsza się o kwotę 61.770 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. z powodu epidemii: ograniczono wyjazdy pracowników na szkolenia, wyjazdy młodzieży na wycieczki, w związku z niską liczbą wychowanków przebywających w Ośrodku wystąpiły oszczędności w wydatkach na zakup żywności, w opłatach za usługi telekomunikacyjne i zdrowotne.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zwiększa się środki na zakup nowego rejestratora kamer, obsługującego monitoring wizyjny placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom oraz na zakup drzwi wejściowych do budynku MOS i wymianę zabezpieczeń w oknach.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/