

Uzasadnienie
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.986,41 zł dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku, na zadanie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 2.964 zł z tyt. OC za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – dr. 1562P w m. Gołańcz, zwiększa się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 4.600 zł plan dochodów z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Powyższe kary pieniężne wynikają z naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia lub nabycia, tj. uchybienie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 270) rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat powiatów do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 118.494 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r., zwiększa się o kwotę 115.249 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 7.600 zł plan dochodów, w związku z realizacją nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się dochody w kwocie 309.080,51 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

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 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się dochody o kwotę 207.911,30 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zwiększa się o kwotę 82.368 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się o kwotę 35.483,80 zł dochody powiatu, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.41.15.2022.JC z dnia 15 lutego 2022 r. zmniejsza się o kwotę 29.694,68 zł zaplanowane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, realizujących zadania określone ustawą.
- W związku z przyznanymi środkami Funduszu Pracy (pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.4020.7.26.2021.JC), na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ 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. z 2021 r., poz. 2095 z zm.) zwiększa się dochody o kwotę 2.000 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zbitą szybę w pomieszczeniu internatu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 380 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanых na 2021 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i rodzinom zastępczym zawodowo, na utrzymanie lokalu, zwiększa się o kwotę 2.289,93 zł wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

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 561.232,71 zł wydatki stanowiące wkład własny powiatu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m”. W związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej, zwiększa się o kwotę 2.964 zł wydatki na naprawę elementów bezpieczeństwa. Zwiększa się o kwotę 83.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy dróg powiatowych, tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica województwa kujawsko-Pomorskiego (Janowiec Wlkp) – w formule zaprojektuj i wybuduj /58.000 zł/ oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – w formule zaprojektuj i wybuduj /25.000 zł/. Zmniejsza się natomiast o kwotę 170.959,22 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 5.191 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych /m.in. remont budynków, sprzętu biurowego/.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 93.000 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica województwa kujawsko-Pomorskiego (Janowiec Wlkp) /58.000 zł/ oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku

Mirkowice-Gruntowice /25.000 zł/. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na zadania inwestycyjne, dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka”, niezbędnego do wykonywania usług w segmencie terenów zielonych.

Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.528.125,78 zł, z tego rezerwa ogólna 105.000 zł, rezerwy celowe 3.191.125,78 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 232.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku z przyznaniem dla Powiatu Wągrowieckiego kwoty 115.249 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokonuje się podziału środków, zgodnie z zapotrzebowaniem na ilość dodatkowych zajęć w poszczególnych jednostkach powiatu:
- rozdział 80115 – Technika: ZS nr 1 w Wągrowcu – 32.510,10 zł, ZS nr 2 w Wągrowcu – 14.040,25 zł, ZS w Gołańczy – 6.130,25 zł;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia: ZS nr 1 w Wągrowcu – 15.108,10 zł, ZS w Gołańczy – 1.700,65 zł, dotacja dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej – 7.680 zł;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące: I LO w Wągrowcu – 20.638,10 zł, ZS nr 2 w Wągrowcu – 17.441,55 zł.
- ✓ rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.854 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdział 85495.
- ✓ rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 80.868 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, a także obsługę administracyjno-księgową oraz o kwotę 1500 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, tj. testów.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 16.800 zł wynagrodzenia bezosobowe, w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług /umowa zlecenie/. Zwiększa się o kwotę 18.683,80 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zakup rękawic jednorazowych, płynu myjącego - dezynfekującego oraz testów kasetowych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z rozwiązaniem porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim, w sprawie zasad i wysokości zwrotu kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu, mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, zmniejsza się o kwotę 5.088 zł dotację celową zaplanowaną na powyższe zadanie.

W związku z kontynuacją pobytu mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zwiększa się dotację o kwotę 6.024 zł, w celu pokrycia kosztów rehabilitacji uczestnika warsztatów.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2022 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15^z z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadań związanych z COVID-19.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację celową na wydatki inwestycyjne, dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka”, niezbędnego do wykonywania usług w segmencie terenów zielonych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.854 zł środki na odpis ZFŚS. Zwiększenie następuje w związku z koniecznością naliczenia odpisu za nauczyciela będącego emerytem.
- w dziale 855 – Rodzina, 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na zwrot przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze zawodowo, kwota 576,98 zł zostanie zwrócona do budżetów gmin i powiatów, z których w 2021 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci we wskazanej formie rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiat Obornicki - 156,24 zł, Gmina

Miejska Wągrowiec – 54,70 zł, Gmina Damasławek – 13,56 zł. Gmina Skoki – 271,80 zł, Miasto Poznań – 80,68 zł.

Zmniejsza się o kwotę 936 zł dotacje dla Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych /nie zrealizowano zaplanowanego w miesiącu styczniu 2022 r. przyjęcia jednego nowego dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Wągrowieckiego, do rodziny zastępczej poza Powiatem/.

3. w załączniku **Nr 3** dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 82.368 zł plan dochodów i wydatków, w związku z przystąpieniem do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, a także obsługę administracyjno-księgową oraz na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 7.680 zł dotacje dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych, z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z rozwiązaniem porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim, w sprawie zasad i wysokości zwrotu kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu, mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, zmniejsza się o kwotę 5.088 zł dotacje celową zaplanowaną na powyższe zadanie.

W związku z kontynuacją pobytu mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zwiększa się dotację o kwotę 6.024 zł, w celu pokrycia kosztów rehabilitacji uczestnika warsztatów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotacje celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. samochodu typu „brygadówka”, niezbędnego do wykonywania usług w segmencie terenów zielonych.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się o kwotę 936 zł dotacje dla Powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.
5. w załączniku **Nr 8** – dotyczącym środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku :
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 35.483,80 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/