**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały 129/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 11 czerwca 2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku następuje:

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

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie Uchwały Nr VII/169/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Wągrowieckiemu zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież, zwiększa się o kwotę 31.443 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 9.740 zł, w związku z korektą planu pod katem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad za okres od stycznia do maja 2015r (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst) oraz zwiększenia planu dotacji o kwotę 27.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarza i pokoju dziennego pobytu oraz zakup wyposażenia do pokoju dziennego pobytu – Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

1. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników do wysokości faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 7.695 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. naprawy samochodów służbowych (Citroen i Peugeot).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakatami od maja do lipca 2015r. zmniejsza się o kwotę 117 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się również o kwotę 566 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z oszczędnością środków zaplanowanych na badania funkcjonariuszy. Środki w kwocie 683 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2014r., poz. 1446). Plan po zmianie rezerw wyniesie 599.077 zł, w tym: rezerwy celowe w kwocie 468.040 zł, rezerwa ogólna w kwocie 121.037 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z realizacją powierzonego programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 10.620 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 20.823 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora projektu, obsługi finansowej, osób prowadzących zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, opiekunów wycieczek do Poznania, Trójmiasta i Jeleniej Góry, usługi transportowe, noclegowe, usługi przewodników, opłaty za wyżywienie,

zakup biletów wstępu do instytucji kultury, zakup materiałów do prowadzenia zajęć (art. papiernicze, serwetki, klej, kule styropianowe, karton ozdobny, nożyczki, pędzle, nici, wstążki, cekiny, płyty CD, DVD, szarfy, chusty, koszulki, opaski, piłki, masa plastyczna) oraz zakup art. spożywczych dla młodzieży i opiekunów wycieczki do Jeleniej Góry.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 17.460 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 27.200 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu korytarza i pokoju dziennego pobytu (płyty kartonowo – gipsowe, stelaże, farby, gładź szpachlowa, masy tynkarskie, oświetlenie LED) za kwotę 13.200 zł oraz na zakup wyposażenia do pokoju dziennego (m.in. stół, ława, fotele, sofy, komoda) w kwocie 14.000 zł. Natomiast zmniejszeniu o kwotę 9.740 zł ulegną zaplanowane środki na zakup żywności w związku z niższymi wydatkami ze względu na spadek cen.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej od maja 2015, a nie jak pierwotnie zakładano od początku roku, zmniejsza się o kwotę 26.496 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 18.496 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85218. Zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań psychologicznych osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, prowadzenie rodzinnego domu dziecka bądź kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z koniecznością zatrudnienia osób na czas nieobecności pracowników (psycholog, pracownik socjalny, sprzątaczki) przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, zwiększa się o kwotę 18.496 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2015r. Nr VIII/55/2015, z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w Klasztorze Pocysterskim przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu”. Zabytek wpisany jest do rejestru na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 03.11.1958r., znak Kl.IV-73/2/58.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na tłumaczenie rozmów podczas pobytu delegacji z Niemiec w dniach 27.05 – 30.05.2015r w ramach projektu „Wiejskie organizacje kobiece w Polsce i Niemczech – wymiana doświadczeń”. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. na usługę związaną z tłumaczeniem rozmów podczas pobytu delegacji niemieckiej na terenie Powiatu Wągrowieckiego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

1. 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 2015 roku:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakatami od maja do lipca 2015r. zmniejsza się o kwotę 117 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się również o kwotę 566 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z oszczędnością środków zaplanowanych na badania funkcjonariuszy. Środki w kwocie 683 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

1. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o kwotę 31.443 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktycznego z zakresu programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 10.620 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 20.823 zł.

5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2015r. Nr VIII/55/2015, z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

położonych na terenie powiatu wągrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Częściowa wymiana stolarki okiennej w Klasztorze Pocysterskim przy Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu”. Zabytek wpisany jest do rejestru na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 03.11.1958r., znak Kl.IV-73/2/58.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

…………………………

/Tomasz Kranc/