

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIX/225/2017**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 29 marca 2017r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
  - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie uchwały Nr XXXIV/197/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lutego 2017 roku, zwiększa się o kwotę 100.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” i „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”. Na podstawie umowy darowizny Nr OR.032.2017 z dnia 14.03.2017r. zawartej z darczyńcą KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej. Środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP”.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. akt I FSK 1506/16 z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie skargi kasacyjnej Powiatu Wągrowieckiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 maja 2016r. (sygn. akt I SA/Po 169/16) w sprawie skargi Powiatu Wągrowieckiego na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. (ILPP2/4512-1-541/15-2/SJ) w przedmiocie podatku od towarów i usług, wprowadza się do budżetu kwotę 897 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na podstawie załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie rocznych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 108), zmniejsza się o kwotę 4.678 zł zaplanowane dochody z tego tytułu.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 108), zwiększa się o kwotę 828.923 zł część oświatową subwencji.
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy AC za uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego pojazd, zwiększa się w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.486 zł.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie złożonego wniosku RPWP.07.02.01-30-0028/15 (nr kancelaryjny naboru 20/RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, realizowanego w latach 2017 – 2018 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, zwiększa się o kwotę 869.823,54 zł 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 (UE-778.263,17 zł, BP-91.560,37 zł).
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ze względu na zwrot przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego w kwocie 500 zł za 2016 rok przysługującego na dziecko umieszczone w rodzinie oraz zwrot nadpłaconych środków na realizację pieczy zastępczej w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych zawodowych w kwocie 8.969 zł, zwiększa się o kwotę 9.469 zł wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot środków w kwocie 500 zł nastąpił ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny

zastępczej, dla której kompetencja wypłat dodatku wychowawczego należy do powiatu na terenie, którego mieszka rodzina zastępcza. Zwrot środków w kwocie 8.969 zł nastąpił w wyniku rozliczenia zaliczek przyznanych na 2016 rok osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka i pełniącym rolę Rodzin zastępczych zawodowych na utrzymanie domu tj. opłat za energię elektryczną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament telewizyjny i usługi telekomunikacyjne.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 232.748 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” w kwocie 50.000 zł, „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” w kwocie 50.000 zł i „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP” w kwocie 100.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P odcinek Łekno – Rąbczyn”. Plan po zmianach na to zadanie wyniesie 182.748 zł. Ze względu na powstałe oszczędności, zmniejsza się o kwotę 32.748 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na zimowe utrzymanie dróg.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.781 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Nastąpi zwiększenie o kwotę 897 zł środków na koszty postępowania kasacyjnego oraz zmniejszenie o kwotę 4.678 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia części zaplanowanej rezerwy na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.). Środki w kwocie 4.200 zł zostaną przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 636.976,25 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 158.862,25 zł i rezerwy celowe w kwocie 478.114 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 80.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki, z tego: o kwotę 140.000 zł na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz o kwotę 60.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na opłaty związane z zakupem energii cieplnej, elektrycznej i wody.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 428.923 zł wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 4.760 zł zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zostaną przeniesione do rozdziału 85446 na zwiększenie planu doksztalcania nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy AC, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 3.486 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego pojazdu Renault Trafic.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 869.823,54 zł zaplanowane środki na realizację projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w kwocie 476.449,98 zł, partnera - Gminę Wiejską Wągrowiec w kwocie 148.787,96 zł i partnera - Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa w kwocie 244.585,60 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu środki przeznaczy m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników socjalnych /dodatki do płac/, psychologa, pedagoga i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia- laptopy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, materiały biurowe, testy specjalistyczne, opłaty za zużycie energii elektrycznej, specjalistyczne usługi terapeutyczne dla uczestników projektu, usługi psychoedukatora, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzinnych form pieczy zastępczej, wynajem sali, catering i usługi telekomunikacyjne.

Gmina Wiejska Wągrowiec zadanie będzie realizowała poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone są m. in. na: umowy zlecenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, na zajęcia rehabilitacyjne, z fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, na kurs udzielania pierwszej pomocy, warsztaty

kompetencji społecznych dla beneficjentów, ich opiekunów i asystentów osobistych, wynajem sali, catering, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla niepełnosprawnych uczestników projektu, pomoc finansową w formie zasiłków celowych lub specjalnych na potrzeby bieżące,

Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo – środki przeznaczone są m.in. na: warsztaty socjoterapeutyczne, usługi transportowe związane z wyjazdami na warsztaty, utworzenie pokoju spotkań dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla koordynatora klubu, mentora, opłaty za korzystanie z lokalu, zakup materiałów na potrzeby realizacji pasji zainteresowań młodzieży, na potrzeby uczestników klubu i realizacji zajęć, usługi telefoniczne, pocztowe, kurierskie, wyposażenie stanowiska na potrzeby aktywności młodzieży, zakup drobnego wyposażenia, adaptację pomieszczenia, koszty zatrudnienia personelu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki, z tego: o kwotę 84.000 zł na wynagrodzenia osobowe pedagogów i wychowawców oraz o kwotę 16.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na odłączenie z wewnętrznej sieci wodociągowej instalacji doprowadzającej wodę, która umożliwi pobór wody z istniejącej studni dla celów gospodarczych (podlewanie terenów zielonych). Ograniczy to koszty zakupu wody z sieci gminnej i koszty odprowadzania ścieków.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.760 zł zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ze względu na zwrot przez rodzinę zastępczą dodatku wychowawczego za XI 2016r. przysługującego na dziecko umieszczone w rodzinie oraz zwrot nadpłaconych środków na realizację pieczy zastępczej w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych zawodowych, zwiększa się o kwotę 9.469 zł wydatki, z tego: o kwotę 2.486 zł związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 6.983 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż wypłata dodatków wychowawczych następuje w ramach dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa, środki w kwocie 500 zł zostaną zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Kwota 1.986 zł zostanie zwrócona do budżetu powiatów, z których w 2016 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj.: Wąbrzeźno (521,10 zł), Piła (446,71 zł), Chodzież (690,87 zł), Nowy Tomyśl (3,61 zł) i Oborniki (323,18 zł).

Kwota 6.983 zł zostanie przeznaczona na świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, usamodzielnienie i dofinansowanie wypoczynku.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Stowarzyszenia - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na zadanie pn.: „Szkolne Kluby Sportowe”, realizowane na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki.

#### 4. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:

##### a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie zawartej umowy o partnerstwie, z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 148.787,96 zł dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”.

##### b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie zawartej umowy o partnerstwie, z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 244.585,60 zł dla Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa na zadanie pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Stowarzyszenia - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” na zadanie pn.: „Szkolne Kluby Sportowe”, realizowane na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/