

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/230/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 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 XXVIII/208/17 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 roku, zwiększa się o kwotę 572.500 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 wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP” w kwocie 52.500 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P odcinek ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 306.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki” w kwocie 104.000 zł i „przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” w kwocie 110.000 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/153/2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”, zmniejsza się o kwotę 630.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Na podstawie Uchwały nr XXIII/124/2017 Rady Gminy Wapno z dnia 27 marca 2017 roku zwiększa się o kwotę 15.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: o kwotę 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie” i o kwotę 5.000 zł na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1560P w Wapnie”.

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna”, ze względu na nie zakwalifikowanie zadania do uzyskania dofinansowania w 2017 roku, zmniejsza się o kwotę 2.887.154 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 05.04.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 81.100 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, przeznaczone są na:

- sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000 zł,

- koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 51.100 zł,

- operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w kwocie 17.000 zł, w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w kwocie 8.000 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, zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP (przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec) przeznaczone są na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy.

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 1.593.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 1697P, odcinek Miłosławiec – Nieświastowice – dr. woj. 190 - 2,2 km (712.000 zł), remont drogi powiatowej nr 1560P Gołańcz – Czerlin (100.000 zł), remont drogi powiatowej nr 1560 P w Wapnie (15.000 zł, w tym: środki z Gminy Wapno 5.000 zł), remont przepustów (42.000 zł), remonty sprzętu i środków transportu (20.000 zł), zakup sprzętu i wyposażenia m.in.: kruszywo, piasek, sól, części do remontu środków transportu i sprzętu, drobny sprzęt, narzędzia, masa asfaltowa, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, znaki drogowe, zakup drzewek do nasadzenia w pasach przydrożnych, farby (380.450 zł), koszenie poboczy (60.000 zł), oznakowanie dróg (69.972 zł), utrzymanie zadrzewienia (38.376 zł), piaskowanie poręczy mostowych (20.000 zł), odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej (109.000 zł), profilowanie dróg gruntowych (23.726 zł), usługi transportowe (2.500 zł).

Zwiększa się o kwotę 2.059.500 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w m. Skoki” w kwocie 600.000 zł, w tym: środki z Miasta i Gminy Skoki 306.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki” w kwocie 200.000 zł, w tym: środki z Miasta i Gminy Skoki 104.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Nad Nielbą (dr. pow. 1627P) – opracowanie dokumentacji” w kwocie 45.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. nr 1622P) – opracowanie dokumentacji” w kwocie 20.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Czeszewie” w kwocie 60.000 zł,
- „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1561P w Kujawkach” w kwocie 35.000 zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie 60.000 zł w tym: środki z Gminy Wapno 10.000 zł,
- „Budowa chodnika w m. Wągrowiec, ul. Rgielska (droga powiatowa nr 1608P)” w kwocie 200.000 zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wiela – opracowanie dokumentacji” w kwocie 10.000 zł,
- „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P)” w kwocie 25.000 zł,
- „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P)” w kwocie 28.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” w kwocie 50.000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” w kwocie 50.000 zł,
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach” w kwocie 220.000 zł, w tym: środki w Miasta i Gminy Skoki w kwocie 110.000 zł,
- „Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem w Sławicy (droga powiatowa 1660P) do przejazdu PKP” w kwocie 109.500 zł, w tym: środki z Miasta i Gminy Skoki w kwocie 52.500 zł,
- „Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w Niemczynie” w kwocie 157.000 zł,
- zakup samochodu do utrzymania i patrolowania dróg powiatowych w kwocie 40.000 zł,
- zakup programu do ewidencji dróg w kwocie 150.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.796.310 zł, z tego:

- o kwotę 5.774.310 zł zaplanowane nakłady na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” (środki własne 2.257.156 zł, środki europejskie 2.887.154 zł i środki z Miasta i Gminy Skoki 630.000 zł). Odstąpiono od realizacji zadania w związku z nie zakwalifikowaniem zadania do uzyskania dofinansowania w 2017 roku.
- o kwotę 12.000 zł zaplanowane nakłady na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1697P, odcinek Miłosławice – Nieświastowice - dr. woj. 190” – w związku z możliwością przekwalifikowania, zadanie będzie realizowane jako remont drogi.
- o kwotę 10.000 zł zaplanowane na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w m. Sławica (dr. pow. nr 1660P) ze względu na zmianę nazwy zadania.
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup medali dla uczestników Turystycznego Rajdu Samochodowego po Powiecie Wągrowieckim, organizowanego w ramach „Weekendu na Szlaku Piastowskim”, zakup książek z serii Kultura Piastów pt.: „Czasy mnichów i Klasztorów”. Publikacja ma promować turystyczne zabytki Wielkopolski związane z historią klasztorów i Szlaku Piastowskiego oraz zwiększyć liczbę turystów odwiedzających Powiat Wągrowiecki.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 81.100 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na:
 - sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000 zł,
 - koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 51.100 zł,
 - operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w kwocie 17.000 zł, w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w kwocie 8.000 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 108.121 zł wydatki, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.121 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych (50.000 zł), remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu (4.800 zł), usługi wytworzenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych (27.551 zł), przystąpienie do grup zakupowych na dostawę energii elektrycznej i dostawę gazu ziemnego (6.770 zł), audyt bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych wraz z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (11.000 zł) oraz na zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji (8.000 zł).
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 53.652 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na obchody 100.lecia odzyskania Niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (20.000 zł), na promocję powiatu poprzez sport (20.000 zł) i na wydanie materiałów promocyjnych (13.652 zł).
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
- Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł na Fundusz Wspierania KWPS w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (m.in.: do ochrony dróg oddechowych, sprzętu dielektrycznego, wodnej

- zapory sorpcyjnej, kamery termowizyjnej, zestawu mieszkalnego, podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów, korków do uszczelniania). Przeniesienia w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 1.020 zł dotyczą zmniejszenia zaplanowanych środków na usługi pozostałe i podatek od środków transportu oraz zwiększenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz na zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy. W planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych dla strażaków i pomieszczeń administracyjnych na potrzeby komendy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanej rezerwy na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.). Środki w kwocie 29.652 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu turystyki, promocji i kultury fizycznej. Plan po zmianach rezerw wyniesie 594.524,25 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 158.862,25 zł i rezerwy celowe w kwocie 435.662 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont sanitariatów. Zwiększa się także o kwotę 75.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 240.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1”. Zwiększa się także o kwotę 150.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 80.000 zł dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne - w budżecie powiatu na podstawie art. 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zm.) zaplanowano kwotę 1.104.229 zł na pokrycie ujemnego wyniku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 200.000 zł świadczenia dla rodzin zastępczych wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. m.in.: częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, usamodzielnienie i dofinansowanie wypoczynku.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wsparcie projektu pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza”.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 442.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych, z tego: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu w kwocie 220.000 zł i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w kwocie 222.000 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o kwotę 4.200 zł dotację dla Stowarzyszenia - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” zaplanowaną na zadanie pn.: „Szkolne Kluby Sportowe”, zwiększa się o kwotę 4.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na organizację i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla zwycięzców Turnieju Strzeleckiego upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie, zakup pucharów dla zwycięzców biorących udział w Jeździeckim Halowym Pucharze Ostrowa w skokach przez przeszkodę i współorganizację drugiego Półmaratonu Wągrowiec – Skoki.

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 2017 roku:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 81.100 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na: sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.000 zł, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 51.100 zł, operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych w kwocie 17.000 zł, w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w kwocie 8.000 zł.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 1.020 zł dotyczą zmniejszenia zaplanowanych środków na usługi pozostałe i podatek od środków transportu oraz zwiększenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz na zakup wody mineralnej dla funkcjonariuszy.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:
- a) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o kwotę 4.200 zł dotację dla Stowarzyszenia - Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” zaplanowaną na zadanie pn.: „Szkolne Kluby Sportowe”, realizowane na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki.
5. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 3.405.194 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/