

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/234/2017**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 31 maja 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, w planie zwiększa się o kwotę 12.195 zł (UE – 11.517,50 zł), BP – 677,50 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. Umowa na dofinansowanie projektu zaplanowanego do realizacji od 01.10.2016 do 31.12.2017r. została podpisana dopiero w dniu 27.12.2016r.
  - 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 WF.0761.18.2017 z dnia 10 maja 2017r., zwiększa się o kwotę 4.500 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 Damasławek) przeznaczone są na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2017.4 z dnia 18.05.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 132.000 zł planu dotacji 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. 69 przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020, z tego:
    - wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy - 125.755 zł,
    - zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - 6.245 zł.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu części kosztów wynagrodzenia pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, zwiększa się o kwotę 5.196 zł wpływy z różnych dochodów.
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 w związku z zakończeniem procedur przetargowych, dokonuje się zmian w zaplanowanych zadaniach inwestycyjnych poprzez:
    - a) zmniejszenie środków:
      - o kwotę 2.000 zł na zadanie „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1694P odcinek Mieścisko – Wiela (opracowanie dokumentacji)”; plan po zmianie 8.000 zł,
      - o kwotę 7.000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1695P)”; plan po zmianie 18.000 zł,
      - o kwotę 7.008 zł na zadanie pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P)”, plan po zmianie 20.992 zł,
    - b) zwiększenie środków:
      - o kwotę 7.995 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu, droga nr 1622P (opracowanie dokumentacji)”, plan po zmianie 27.995 zł,
      - o kwotę 8.013 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą, droga nr 1627P w Wągrowcu (opracowanie dokumentacji)”, plan po zmianie 53.013 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, zmianę proporcji pomiędzy środkami europejskimi, a środkami z Budżetu Państwa, zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, w planie zwiększa się o kwotę 12.195 zł wydatki na realizację projektu. Zmniejsza się również o kwotę 7.889,75 zł zaplanowany udział środków własnych. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 83.202,75 zł (UE- 78.580,38 zł, BP – 4.622,37 zł). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora szkolnego i pracownika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia biura projektu, zakup biletów dla uczestników projektu dojeżdżających na zajęcia praktyczne, zakup podręczników dla uczestników kursu chemizacyjnego, przeprowadzenie kursów, wykonanie materiałów szkoleniowych i usługi cateringowe.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 132.000 zł wynagrodzenia i składki, z tego: o kwotę 125.755 zł dla funkcjonariuszy i o kwotę 6.245 zł dla pracowników cywilnych. Zwiększa się również o kwotę 4.500 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 7.889,75 zł rezerwę ogólną. Środki pochodzą z udziału własnego w projekcie pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”. Środki zostaną przeznaczone na zadania powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 602.414 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 166.752 zł i rezerwy celowe w kwocie 435.662 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 5.196 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwocie 132.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i składki dla funkcjonariuszy (125.755 zł) i dla pracowników cywilnych (6.245 zł).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/