

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXII/240/2017**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 27 czerwca 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 XXVII/136/2017 z dnia 26.06.2017r. Rady Gminy Wapno w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/124/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wapno pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1560P w Wapnie”. Pomoc finansowa na to zadanie zostanie zwiększona o kwotę 15.000 zł do kwoty 20.000 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 WF.0761.27.2017 z dnia 30 maja 2017r., zmniejsza się o kwotę 4.500 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie aneksu z dnia 26 maja 2017r. do porozumienia z dnia 27 kwietnia 2017r. zawartego pomiędzy KW PSP w Poznaniu i Gminą Damasławek środki finansowe zostaną wykorzystane na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela w kwocie 1.548 zł za uszkodzenie szyb w drzwiach na hali sportowej (705 zł) i za zalanie pomieszczenia w szatni (843 zł), zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej w Gołańczy.  
rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie umów zawartych z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:
    - Nr RPWP.08.01.02-30-0143/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” w kwocie 107.991,25 zł (UE – 96.623,75 zł i BP – 11.367,50 zł), realizowany w latach 2017 - 2018,
    - Nr RPWP.08.01.02-30-0144/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” w kwocie 140.568,75 zł (UE – 125.772,04 zł i BP – 14.796,71 zł), realizowany w latach 2017 – 2020,
    - Nr PRWP.08.01.02-30-0145/16-00 z dnia 31.05.2017r. „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” w kwocie 81.076,88 zł (UE – 72.542,49 zł i BP – 8.534,39 zł), realizowany w latach 2017 – 2018.
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095- Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOS-III-DPU-MW/400/48/2017 z dnia 20.05.2017r. w sprawie pomocy finansowej w kwocie 8.000 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017”.
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 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1560P w Wapnie”.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.500 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną wydatkowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu 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 – 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 6.500 zł zostaną przeznaczone dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na zakup nowości wydawniczych. Plan po zmianach rezerw wyniesie 462.323 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 166.752 zł i rezerwy celowe w kwocie 295.571 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 208.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.  
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.548 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia zalanego pomieszczenia szatni i wymianę uszkodzonych szyb w drzwiach na hali sportowej.  
Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 329.636,88 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:
  - a) w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy o kwotę 107.991,25 zł (UE- 96.623,75 zł i BP – 11.367,50 zł). W ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i dydaktyczno – wychowawczych z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, specjalistyczno – psychoedukacyjnych o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznych, dla osób za obsługę projektu, składki od wynagrodzeń, zakup tonerów, papieru, apteczek do pracowni przedmiotowych i metalowej szafy, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia) i matematyki (m.in.: tablice multimedialne, laptopy, projektory, mikroskopy, szkielet człowieka, model serca, akwarium do hodowli roślin, odczynniki, tablice chemiczne) oraz na szkolenia nauczycieli, promocję projektu i opłaty za wynajem sal wykładowych;
  - b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu o kwotę 140.568,75 zł (UE- 125.772,04 zł i BP – 14.796,71 zł). W ramach projektu pn.: „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu” środki zostaną wydatkowane m.in.: na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, języka angielskiego, warsztaty recyklingowe, teatralne, fizyczne, opiekę nad uczestnikami wycieczek, pochodne od wynagrodzeń, zakup art. papierniczych, rekwizytów do przeprowadzenia warsztatów teatralnych, zajęć z arteterapii, terapii rąk, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej (m.in.: laptopy, mikroskopy, liczydła, rzutniki, mapy), języka angielskiego, materiały do zajęć usprawniających procesy poznawcze, zestawy gier edukacyjnych, instrumenty muzyczne, puzzle do zajęć z arteterapii, opłaty za pomieszczenia, organizację wycieczek i szkolenia nauczycieli;
  - c) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy o kwotę 81.076,88 zł (UE-72.542,49 zł i BP – 8.534,39 zł). W ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy” środki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, wynagrodzenie dla obsługi finansowo – administracyjnej projektu, składki od wynagrodzeń, zakup wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (m.in.: gaśnice, apteczki, szafy, fartuchy), art. papierniczych,

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, opłaty za wynajem sal wykładowych, usługi drukarskie, dofinansowanie studiów podyplomowych i szkolenia dla nauczycieli.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 257.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 44.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za energię elektryczną i wodę (5.000 zł), opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi bhp, centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (39.000 zł). Środki w kwocie 213.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 80111.
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kalendarza na 2018 rok i notatników listkowych magnetycznych w ramach zadania pn.: „XVII Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2017”.
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 6.500 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
    - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 6.500 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/