

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/251/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 września 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 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody o kwotę 195.083 zł, z tego: o kwotę 1.077 zł dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalany sufit na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 oraz o kwotę 194.006 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu odzyskanego podatku VAT za 2014 rok.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za wyżywienie, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 66.200 zł wpływy z usług.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy w wysokości 142.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na podstawie umowy nr 2017/Sub/A/DIS/SZ zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się o kwotę 8.200 zł środki własne na zadania związane z realizacją zadań statutowych, tj. na dokonanie podziału geodezyjnego działki 143/1/ położonej w Grabowie gm. Gołańcz, celem wydzielenia i uregulowania prawnego części zajętej pod drogę powiatową (2.952 zł) oraz na ustalenie granic prawnych pasa drogowego fragmentu drogi powiatowej przebiegającej w obrębie Przysieczyna gm. Wągrowiec (5.248 zł).
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 130.569 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, art. biurowych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek (35.000 zł), wytworzenie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, usługi pocztowe, przeglądy sprzętu biurowego i pojazdów, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze (61.800 zł), wykonanie remontu związanego z zalaniem sufitu na klatce schodowej na drugim piętrze budynku przy ul. Kościuszki 53 (1.077 zł) oraz na zakup programu komputerowego do rejestru zaangażowania środków budżetowych (10.000 zł).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 46.314 zł wydatki na promocję powiatu, tj. m.in. organizację ogólnopolskiej sesji dziennikarskiej pn. „Poznajemy Powiat Wągrowiecki”, dodruk albumu „Powiat Wągrowiecki” w liczbie 500 szt. i wykonanie materiałów promocyjnych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 0,92 zł rezerwę ogólną o środki pozostałe z rozliczenia budowy boisk. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 369.819,92 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 128.500,92 zł, rezerwy celowe w kwocie 241.319 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki bieżące,

z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli o kwotę 2.000 zł i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe (wymiana instalacji w kotłowni, wykonanie zasilania pionów hydraulicznych podwyższonego ciśnienia w przepompowni, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w kotłowni) jakie powstały podczas realizacji zadania pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu”. Plan po zmianach na wyniesie 340.000 zł, z tego środki własne w kwocie 270.000 zł, środki z Gminy Wągrowiec w kwocie 70.000 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 142.600 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. środki na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki bieżące poprzez zmniejszenie o kwotę 7.000 zł wynagrodzeń i składek oraz zwiększenie o kwotę 1.000 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli). Środki w kwocie 6.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 80111.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie, zwiększa się o kwotę 226.199,08 zł środki, w tym: środki własne o kwotę 26.199,08 zł i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018 przy udziale środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki, a także wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem wizyjnym. W budżecie pierwotnie zaplanowano środki własne w kwocie 630.304,92 zł na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (313.757 zł) i w Zespole Szkół w Gołańczy (316.547,92 zł). Po podpisaniu umowy zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe pod zmienioną nazwą. Plan na zadanie wyniesie 830.304 zł. W związku z tym, w jednostkach umniejszono plan do wysokości wydatkowanych środków (26.200 zł), a niewydatkowane środki w kwocie 604.104 zł zostały przeniesione do Starostwa Powiatowego na realizację zadania.
3. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w zadaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zwiększa się o kwotę 90.000 zł dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/