

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/353/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lipca 2018r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4 z dnia 13.07.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.000 zł planu dotacji dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu. Środki są przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczenia pracowni technologii żywienia i uszkodzenia drzwi, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.343,34 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.07.02.02-30-0101/17 pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 18.07.2018r. pomiędzy Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska sp.j., ul. Nowosolska 21/3a Poznań (Partner wiodący) a partnerami -Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” Poznań, Powiatem Wągrowieckim, Gminą Miejską i Wiejską Wągrowiec, Miastem i Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Gminą Mieścisko oraz Miastem i Gminą Gołańcz, zwiększa się o kwotę 158.000 zł dotacje celowe z udziałem środków europejskich.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.3 i FB-I.3111.50.2018.3 z dnia 16.07.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 2.892 zł planu dotacji dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki są przeznaczone na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozdział 85322 – Fundusz Pracy - zmiana dotyczy uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 773/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w zakresie wniesienia do budżetu środków z Funduszu Pracy w wysokości 124.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z akceptacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmian w zadaniu pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” zwiększa się o kwotę 316.586,16 zł (UE – 283.260,95 zł, BP – 33.325,21 zł) dotacje celowe w ramach programowych finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana wynika z przesunięcia na 2018r. zadań, które były planowane do realizacji w 2017r.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18.07.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 47.275 zł planu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się o kwotę 169.500 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 305.362,45 zł. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Środki finansowe w kwocie 100.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85195, natomiast środki finansowe w kwocie 69.500 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy w kwocie 30.000 zł (plan po zmianach 200.000 zł),
 - ✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 2.000 zł (plan po zmianach 38.000 zł),
 - ✓ Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 1695P w m. Sarbia w kwocie 13.000 zł (plan po zmianach 53.000 zł),
 - ✓ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno w kwocie 10.500 zł (plan po zmianach 65.500 zł),
 - ✓ Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603 P w m. Łekno w kwocie 14.000 zł (plan po zmianach 164.000 zł).
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4 z dnia 13.07.2018r., w planie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.343,34 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych (m.in. gips, artykuły malarskie) w celu odnowienia zalanych pomieszczeń, a także na zakup drzwi w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych drzwi w pomieszczeniach użytkowanych przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane w 2018r. w ramach programu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”. Zostanie również udzielona dotacja dla ZOZ w Wągrowcu w kwocie 158.000 zł na zadanie bieżące pn.: „Dostosowanie budynku ZOL przez adaptację istniejącej powierzchni w tym remonty łazienki z umywalką, prysznicem i krzesłem z uchwytemi oraz wydzielenie pomieszczenia na środki pielęgnacyjne i higieny”. Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych” przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
- w dziale 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, w Powiatowym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 2.892 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania legitymacji osób niepełnosprawnych, tj. dokumentów poświadczających niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
- Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - zmiana dotyczy uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 773/2018 z dnia 19 lipca 2018r. w zakresie wniesienia do budżetu środków z Funduszu Pracy w wysokości 124.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 316.586,16 zł (UE – 283.260,95 zł, BP – 33.325,21 zł) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Zwiększenie dotyczy zadania pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”. Środki w kwocie 145.008,51 zł zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących obsługę projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pokoju spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi, środków czystości, usługi terapeutyczne i psychoedukacyjne oraz szkolenia stacjonarne rodzinnych form pieczy zastępczej. Środki w kwocie 171.577,65 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji udzielonych w ramach realizowanego projektu dla Gminy Wiejskiej

Wągrowiec (22.206,53 zł) oraz Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa (149.371,12 zł). Podmioty te są bowiem partnerami realizowanego projektu, natomiast zmiana wyniku z przesunięcia na 2018r. zadań, które były planowane do realizacji w 2017r.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w związku z ich likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r., oraz zwiększenie o kwotę 15.000 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. środków na remont pomieszczeń (malowanie ścian, drobne naprawy w częściach mieszkalnych wychowanków, na korytarzach, klatce schodowej, świetlicach i aneksach).
 - w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 47.275 zł środki na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, tj. koszty obsługi programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
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 2018 roku:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.000 zł dochody i wydatki na realizację zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 - w dziale 853– Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, w Powiatowym Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 2.892 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania legitymacji osób niepełnosprawnych, tj. dokumentów poświadczających niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
 - w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 47.275 zł dochody i wydatki. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, tj. koszty obsługi programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i świadczenia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane w 2018r. w ramach programu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielných osób starszych”. Zostanie również udzielona dotacja dla ZOZ w Wągrowcu w kwocie 158.000 zł na zadanie bieżące pn.: „Dostosowanie budynku ZOL przez adaptację istniejącej powierzchni w tym remonty łazienki z umywalką, prysznicem i krzesłem z uchwytnymi oraz wydzielenie pomieszczenia na środki pielęgnacyjne i higieny”. Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu pn.: „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielných osób starszych” przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 22.206,53 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”. Podmiot jest partnerem realizowanego projektu, natomiast zmiana wyniku z przesunięcia na 2018r. zadań, które były planowane do realizacji w 2017r.
- b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Fundacji Aktywności Lokalnej z Puszczykowa w kwocie 149.371,12 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”. Podmiot jest partnerem realizowanego

projektu, natomiast zmiana wyniku z przesunięcia na 2018r. zadań, które były planowane do realizacji w 2017r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/