

Uzasadnienie
do Uchwały XXIV/204/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma nr ST5.4751.19.2020.9p z dnia 12 listopada 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 56.277 zł część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020 roku.
Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – w planie Starostwa Powiatowego zmniejsza się kwotę 23.503 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższe środki nie zostaną zaangażowane w 2020 roku. Zostaną przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne w 2021 r.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.415.2020.6 z dnia 18 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan dotacji celowych na 2020 r., z tego :
 - ✓ rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14.000 zł
 - ✓ rozdział 80115 – Technika o kwotę 28.000 zł
 - ✓ rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 28.000 zł.Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie uchwały nr 2931/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020* zwiększa się o kwotę 27.440 zł dotację od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaną przez jednostkę darowizną finansową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – na podstawie umowy nr 345/2020 z 4 listopada 2020 roku zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Wągrowieckim o powierzenie grantu w związku z projektem „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zwiększa się o kwotę 356.079,60 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 336.297,40 zł oraz z Budżetu Państwa 19.782,20 zł.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 23.503 zł zaplanowanych środków na rezerwy inwestycje i zakupy inwestycyjne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do kwoty wysokości wykonania zadania pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (środki z RFIL na to

zadanie: 1.832.760 zł). Pozostała kwota tj. 23.503 zł zostanie wydatkowana w 2021 roku na inne zadanie inwestycyjne.

Plan po zmianach rezerw wyniesie 799.763,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 265.934 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 186.286,29 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 15.600 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 19.413 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m. in.: na realizację projektu pn: „Aktywna tablica” – przeznaczone na zakup elektronicznych pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 23.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń w budynku Bursy w Wągrowcu. Pomieszczenia te mają być przystosowane na sale lekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej SOSW. Remont m. in. obejmuje: dostosowanie oświetlenia, instalacje nowej sieci internetowej, instalacje sprzętu multimedialnego, wymianę wykładziny podłogowej.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 56.277 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki kształcenia w zawodach, w tym do przeprowadzania części egzaminu zawodowego.

W związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu /14.000 zł/ oraz plan Zespołu Szkół w Gołańczy /14.000 zł/ na wydatki związane z tym zadaniem.

- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 3.300 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” zwiększa się plan Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu /14.000 zł/ oraz plan I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu /14.000 zł/ na wydatki związane z tym zadaniem.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji dla Miasta Zielona Góra zmniejsza się o kwotę 600 zł środki na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 3.300 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim według stanu na dzień 1 listopada 2020 r.
- ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 600 zł wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością pokrycia kosztów udziału ekspertów w komisjach, które zostaną powołane dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (złożono większą ilość wniosków niż planowano).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – , rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja Profilaktyka – Moje Życie 2020* zwiększa się o kwotę 27.440 zł wydatki związane z realizacją projektu, z tego: kwota 20.930 zł zostanie przeznaczona na zakup m. in.: nagród dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach projektu oraz 3 szt. Alkogogli w celu przeprowadzenia symulacji jazdy na rowerze w ramach zajęć profilaktycznych. Kwota 6.510 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne dla osób pracujących przy projekcie.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19 w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup 6 sterylizatorów powietrza, 50 szt. kombinezonów ochronnych oraz koncentratora tlenu.
 - ✓ Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z oszczędnościami zmniejsza się wydatki bieżące jednostki, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.450 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 660 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych - 550 zł. Pozyskane Środki stanowią wkład własny do Projektu STOP COVID-19.
 - ✓ Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie PCPR w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 690 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o 50 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmniejsza się o kwotę 10.490,40 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej”.
 - ✓ Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się o kwotę 1.750 zł wynagrodzenia i pochodne.
 - ✓ Rozdział 85395 – na podstawie umowy o powierzenie grantu w związku z projektem „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” zwiększa się:
 - o kwotę 290.740 zł wydatki na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Wągrowcu 209.740 zł (178.279 zł UE + 10.487 zł BP + 20.974 zł udział własny). Środki zostaną przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla: pracowników etatowych wykonujących swe obowiązki w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami pomocy i integracji społecznej, dla podmiotów sprawujących zawodowo rodzinną pieczę zastępczą oraz jako dodatek za świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego dla pracowników w związku z pracą w warunkach epidemii. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu 81.000 zł (68.850 zł UE + 4.050 zł BP + 8.100 zł udział własny). Środki zostaną przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników mających kontakt z wychowankami w okresie COVID-19.
 - o kwotę 104.904 zł dotację na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dla:
 - Warsztatów Terapii Zajęciowych w Wągrowcu 41.256 zł (35.067,60 zł UE + 2.062,80 zł BP + 4.125,60 zł udział własny)
 - Warsztatów Terapii Zajęciowych w Gołańczy 63.648,00 zł (54.100,80 zł UE + 3.182,40 zł BP + 6.364,80 zł udział własny).
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 77.013 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (oszczędności powstałe na skutek przerwy w realizacji zajęć stacjonarnych w placówce, co wygenerowało oszczędności w ponoszonych kosztach wyżywienia wychowanków w ośrodku, opłatach za wynajem hali sportowej, opłatach za ścieki i ciepłą wodę). Zwiększa się o kwotę 56.000 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się o kwotę 33.314 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 510 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 8.100 zł wynagrodzenia i pochodne. Pozyskane Środki stanowią wkład własny do Projektu STOP COVID-19.
3. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 27.440 plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”- *Moja*

Profilaktyka – Moje Życie 2020, z tego o kwotę 6.510 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 20.930 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 3.300 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
 - ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w związku z niewykorzystaniem w całości dotacji dla Miasta Zielona Góra zmniejsza się o kwotę 600 zł środki na realizację zadania - kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.
 - ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 3.300 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
 - w dziale 85311 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zmniejsza się o kwotę 10.490,40 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej”.
 - ✓ Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 104.904 zł dotację na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dla Warsztatów Terapii Zajęciowych na realizację Projektu STOP COVID-19.
5. w załączniku **Nr 8** – dotyczącym dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020:
- wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.832.760 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/