

Uzasadnienie
do Uchwały 500/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 grudnia 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.101.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku zwiększa się o kwotę 33.000 zł dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup namiotu pneumatycznego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2020 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/1052/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
- ✓ FB-I.3111.436.2020.2 z dnia 27 listopada 2020 r. zmniejsza się o kwotę 7.914,90 zł plan dotacji celowych na 2020 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- ✓ FB.I.3111.102.2020.6 z dnia 28 listopada 2020 r. zwiększa się o kwotę 3.642,60 zł plan dotacji celowych na 2020 rok. Powyższe zwiększenie z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.4020.15.10.2020.JC z dnia 24 listopada 2020 r. zmniejsza się o kwotę 10.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- 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 zwiększa się o kwotę 33.000 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zakup namiotu pneumatycznego w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.
- ✓ Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 40.000 zł zaplanowanych na zakup specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem. Wydatek został wprowadzony do planu budżetu Uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 462/2020 z dnia 15 października 2020 - paragraf 4210. Po zmianie klasyfikacji wydatek zostanie zrealizowany w paragrafie 6060 i stanowić będzie zakup inwestycyjny. Dział i rozdział pozostaje bez zmian (dział 754, rozdział 75421).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) zostaną uruchomione środki w kwocie 219,246 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 580.517,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 46.688 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 186.286,29 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się o kwotę 25.635 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 12.847 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Wągrowcu – 11.244 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.544 zł.

- ✓ Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 57.340 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 32.627 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 16.196,50 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 8.516,50 zł.
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zwiększa się o kwotę 1.312 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 11.349 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 9.286 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.192 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 871 zł.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 32.035 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.035 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 10.656 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 20.132 zł, Zespołu Szkół w Gołańczy – 212 zł.
Przeniesienia w planie Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.500 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w związku z niewypłaconymi zapomogami zdrowotnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.839 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.565 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.871 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkłono – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.055 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 524 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 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 3.587 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.106 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 2.127 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 59 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 295 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 4.272,30 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z decyzją Ministra Rozwoju zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i pochodne spowodowane zmniejszeniem rezerwy ministra na finansowanie zadań związanych z COVID-19. Ponadto zwiększa się o kwotę 1.212 wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, a zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 2.739 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.416 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 602 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 721 zł.
- ✓ Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.995,50 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora.
- ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 12.027,50 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora.

- ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 7.647,50 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora.
- ✓ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 8.303 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu – 7.616 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 687 zł.
Zmiany w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.234 zł i zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (m. in. zakup energii, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników).
- ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 21.488,50 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora.
- ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 9.933 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/