

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/233/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 31 marca 2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXV/216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 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 XXVIII/253/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz zwiększa się o kwotę 200.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno,
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2 z dnia 16 marca 2021 r. zwiększa się o kwotę 24.000 zł plan dotacji celowej (cz.83, poz. 56) na 2021 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 309.388 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 201 zł planowaną część równoważącą dla powiatu,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie Uchwały Nr XXVIII/254/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na zakup dwóch łóżek i pralki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, zwiększa się o kwotę 35.919,72 zł dochody powiatu, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19.

Minister Rodziny i Polityki społecznej dokonał podziału środków finansowych, w związku z utworzeniem, na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. oraz w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów planu finansowego ww. Funduszu na 2021r,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na podstawie uchwały nr XXVII/251/2020 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 22 października 2020 roku, zwiększa się o kwotę 22.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 25 marca 2021 r. zwiększa się o kwotę 4.500 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 ze zm.) - aktywizacja zawodowa repatriantów - kontynuacja z 2020 r,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony telewizor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 899 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2020 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, zwiększa się o kwotę 422,25 zł wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, jako zwrot nadpłaconych środków finansowych tytułem utrzymania lokalu w 2020 r.

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 200.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 24.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - 20.000 zł, Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 214.889,27 zł, tytułem zmniejszenia planowanych dochodów subwencji ogólnej z budżetu państwa, Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.548.648,41 zł, z tego rezerwa ogólna 100.396,41 zł, rezerwy celowe 1.924.749 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 523.503 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy. Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch łóżek i pralki na potrzeby ZRM w Gołańczy,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z otrzymanymi środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 8.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług. O kwotę 27.519,72 zł zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zakup rękawic jednorazowych, maseczek, ręczników papierowych, środków do dezynfekcji rąk i pomieszczeń oraz innych niezbędnych środków czystości w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 22.000 zł dotacje z Gminy Wągrowiec na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu,

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zwiększa się dotacje w kwocie 5.424 zł w celu pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego,

Rozdział 85334 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 4.500 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta w ramach aktywizacji zawodowej.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 899 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup telewizora do świetlicy wychowanków, w związku z uszkodzeniem dotychczasowego i pozyskaniem odszkodowaniem,
- w dziale 855 – Rodzina, 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na zwrot przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, kwota 298,52 zł zostanie zwrócona do budżetu powiatów, z których w 2020 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Powiat Obornicki - 69,80 zł , Powiat Łęczycki – 139,60 zł, Powiat Tczewski – 89,12 zł.

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 2021 roku:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

zwiększa się o kwotę 24.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się o kwotę 4.500 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich pochodne, tj. na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia repatriantów w ramach aktywizacji zawodowej.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 22.000 zł dotacje z Gminy Wągrowiec na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu, ponadto w związku z zawartym porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, zwiększa się dotacje w kwocie 5.424 zł, w celu pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – Zespół Ratownictwa Medycznego w Gołańczy. Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch łóżek i pralki na potrzeby ZRM w Gołańczy.

5. w załączniku **Nr 9** – dotyczącym dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznych w 2021 roku :

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 35.919,72 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/