**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały Nr XVII/118/2016**

**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 30 marca 2016r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 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 XIII/76/2016 Rady Gminy Wapno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przyznania pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” oraz na podstawie Uchwały Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Mieścisko z dnia 09 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu: „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow.1695P)” – 15.000 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” – 15.000 zł i „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” – 10.000 zł, zwiększa się o kwotę 50.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.380 zł planowane udziały w podatku PIT.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, zmniejsza się o kwotę 228.304 zł planowaną subwencję oświatową.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - w związku z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2016r., poz. 278) rocznych kwotach części subwencji ogólnej i udziałach w PIT, zmniejsza się o kwotę 874 zł planowaną subwencję równoważącą dla powiatu.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalane pomieszczenia kuchenne przy pracowni technologii żywienia, zalany sprzęt nagłaśniający w magazynie instrumentów muzycznych (4.014 zł) oraz zniszczone drzwi na hali sportowej podczas zajęć z wychowania fizycznego (3.300 zł) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 7.314 zł wpływy z różnych dochodów.

rozdział 80140 – Centra kształceniaustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na podstawie porozumienia nr OR/031/1/2016 z dnia 11 lutego 2016r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze –na podstawie umowy nr 1-2015/16 zawartej z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka na realizację projektu – nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie na Projekty Edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, zwiększa się o kwotę 4.960 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy”, zwiększa się o kwotę 3.472 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł.

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 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup drzewek do nasadzenia przy drogach powiatowych, palików i taśmy mocującej. Zwiększa się także o kwotę 50.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1590P ul. Górnicza w Wapnie” w kwocie 10.000 zł, „Budowa zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow.1695P)” w kwocie 15.000 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” w kwocie 15.000 zł i „Przebudowa peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” w kwocie10.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela zwiększa się o kwotę 7.314 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń (m.in.: art. hydrauliczne, farby, gips, unigrunt), zakup sprzętu nagłaśniającego (mikser, mikrofony, głośniki, okablowanie), a także na montaż drzwi na hali sportowej. Zmniejsza się o kwotę 56.696 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.160 zł zaplanowane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w kwocie 57.856 zostaną przeniesione do rozdziału 80151. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmniejszeniem kwot subwencji, zmniejsza się o kwotę 189.798 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80140 – Centra kształceniaustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zwiększa się o kwotę 6.000 zł środki na kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodach operator obrabiarek skrawających drugiego stopnia i ślusarz pierwszego stopnia, z tego na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od wynagrodzeń w kwocie 5.715 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup środków czystości, papieru i tuszu do drukarek w kwocie 285 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 56.696 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli realizujących zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o kwotę 1.160 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zwiększa się o kwotę 50.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kontynuacją nauki przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 34.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kontynuacją nauki przez wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku ze zwiększeniem środków pozyskanych z PFRON na dofinasowanie kosztów uczestnictwa 70 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Wapnie i w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 84.000 zł zaplanowaną na ten cel dotację ze środków własnych. Środki zostaną przeniesione do działu 852, rozdział 85201 i 85204.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu dokonuje się zmiany nazwy zaplanowanego zadania inwestycyjnego, z „zakup pieca centralnego ogrzewania” na „modernizacja kotłowni gazowej”. Wstępna analiza realizacji zadania wskazuje na konieczność poniesienia dodatkowych wydatków takich jak wymiana drzwi, odpowiednia wentylacja i opracowanie dokumentacji.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Odkrywamy Janusza Korczaka dla siebie i dla innych” w ramach konkursu pn.: „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”, zwiększa się o kwotę 4.960 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup art. papierniczych i wycieczkę do Warszawy dla uczestników konkursu. Zwiększa się o kwotę 6.500 zł środki na wydatki inwestycyjne, tj. zakup patelni elektrycznej, zmniejszając jednocześnie o kwotę 6.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki z zakresu ochrony środowiska zostaną przeniesione do działu 600, rozdział 60014.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność - w związku z przyznaniem dofinansowania z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zadanie pn.: „Polsko – Niemiecki Obóz Szachowy”, zwiększa się o kwotę 400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 3.072 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla pośredników językowych, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia grupy uczestników z Niemiec.

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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształceniaustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zwiększa się o kwotę 6.000 zł dochody i wydatki. Środki są przeznaczone na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodach operator obrabiarek skrawających drugiego stopnia i ślusarz pierwszego stopnia, z tego na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od wynagrodzeń w kwocie 5.715 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup środków czystości, papieru i tuszu do drukarek w kwocie 285 zł.

4. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:

a) dotacje spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku ze zwiększeniem środków pozyskanych z PFRON na dofinasowanie kosztów uczestnictwa 70 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Wapnie i w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 84.000 zł zaplanowaną na ten cel dotację ze środków własnych.

5. w załączniku Nr 6dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup drzewek do nasadzenia przy drogach powiatowych, palików i taśmy mocującej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki z zakresu ochrony środowiska zostaną przeniesione do działu 600, rozdział 60014.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

………………………………….

/Małgorzata Osuch/