

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 590/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 czerwca 2021 roku
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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.136.2021.6 z dnia 21 maja 2021 r. zwiększa się o kwotę 12.860 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz o kwotę 11.500 zł plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy ogólnej (cz. 81) przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2021.7 z dnia 04 czerwca 2021 r. zmniejsza się o kwotę 2.489,48 zł plan dotacji celowych na 2021 rok, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38 z zm.) i wprowadzeniem od stycznia 2021 r. nowych kosztów utrzymania.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.18.2021 z dnia 07 maja 2021 r. zwiększa się o kwotę 10.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15^z 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 162.000 zł planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a zwiększenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wzrost wydatków związanych z wytworzeniem prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 24.360 zł zaplanowane wydatki na kwalifikację wojskową, z tego: o kwotę 21.110 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane /wynagrodzenia osób prowadzących ewidencję wojskową, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla lekarzy specjalistów oraz członków komisji lekarskiej/ oraz o kwotę 3.250 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych /opłata za wynajem pomieszczeń do pracy PKL, zakup art. biurowych/.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 29.660 zł, z tego: w kwocie 9.500 zł, na zadania realizowane na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz w kwocie 20.160 zł na odprawę emerytalną pracownika obsługi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie odchodzącego na emeryturę. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.627.020,17 zł, z tego rezerwa ogólna 100.811,61 zł, rezerwy celowe 4.076.208,56 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 450,000 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, w związku z mniejszą ilością deklaracji przystąpienia do PPK, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na bieżące opłaty stałe tj. monitoring, ABI, odprowadzenie nieczystości płynnych, użytkowanie pomieszczeń Bursy.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie pracownika do obsługi i nadzoru technicznego egzaminu praktycznego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu dotyczą przeniesienia środków w kwocie 500 zł, w związku z planowaniem wykonania części usług związanych z programem grantowym TO(dział)MY przez osobę fizyczną, w związku z czym konieczne jest zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności oraz o 489,48 zł wynagrodzenia i pochodne.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15^z 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.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu – w związku z mniejszą ilością deklaracji przystąpienia do PPK, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na szkolenie w związku z przejściem na program *VULCAN* w *chmurze*.
- W rozdziale 85420 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 20.160 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 9.500 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Poszerzamy horyzonty jeździeckie”.

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Kwalifikacji wojskowej zwiększa się o kwotę 24.360 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

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

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 9.500 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Poszerzamy horyzonty jeździeckie”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/