

**Uzasadnienie**  
**do Projektu Uchwały Nr**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia**  
**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 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększa się o kwotę 4.826 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych (ustawa z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2017 r. poz. 1867). Zmiana spowodowana została waloryzacją na rok 2021, która wynosiła 3,4%.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000 zł, w związku z wyższą niż zakładano realizacją wpływów z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6p z dnia 16 września 2021 r. zwiększa się o kwotę 98.070 zł środki części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.43.16.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. zwiększa się o kwotę 500 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15<sup>z</sup> 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.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z wyższymi wpływami niż zakładano, w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 36.918 zł wpływy z różnych opłat.  
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma WFOS-II-DEP-MW/400/505/2021 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02 września 2021 r., zwiększa się o kwotę 6.000 zł środki na realizację zadania pn.: „XXI Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2021”.  
Na podstawie pisma WFOS-II-DEP-MW/400/506/2021 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 01 września 2021 r., zwiększa się o kwotę 27.200 zł środki na realizację zadania pn.: „Stworzenie i wyposażenie ogrodu dydaktycznego służącego edukacji w zakresie nauk przyrodniczych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) dostosowuje się plan paragrafów dochodowych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej:

- ✓ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 5.000 zł na paragraf 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przed zmianą § 2700),

- ✓ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 35.919,72 zł na paragraf 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przed zmianą § 2700),
- ✓ dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 1.400.000 zł na paragraf 6100 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przed zmianą § 6290).

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

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.826 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie wynika z konieczności uwzględnienia waloryzacji należnego ekwiwalentu pieniężnego dla osób fizycznych za wyłączenie gruntu z upraw rolnych (ustawa z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).  
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku z dokonaniem ostatecznych ustaleń dotyczących powierzchni lasów niepaństwowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego (Nadleśnictwo Durowo – 2.211 ha, Nadleśnictwo Łopuchówko – 201 ha), zwiększa się o kwotę 218 zł dotację przeznaczoną na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, z tego dla: Nadleśnictwa Durowo 170 zł, Nadleśnictwa Łopuchówko 48 zł.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Gminą Miejską Wągrowiec, środki w kwocie 3.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na prowadzenie zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu, położoną na terenie miasta Wągrowiec.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdział 60014.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i wytworzeniem druków na potrzeby Wydziału Komunikacji.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z nieuruchomieniem od 1 września 2021 r. jednej klasy szkoły podstawowej, zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne (26.000 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki na dodatki wiejskie (4.845 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.850 zł). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421.  
Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 90095.  
W związku z przyznaniem środków w kwocie 98.070 zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach na realizację zadania tj. Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu (80120 – 10.500 zł), Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu (80115 – 34.650 zł, 80117 – 13.650 zł, 80134 – 4.200 zł), Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu (80115 – 10.500 zł, 80120 – 13.650 zł), Zespół Szkół w Gołańczy (80115 – 6.300 zł, 80117 – 1.820 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (80102 – 2.800 zł).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85118 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w związku z wstrzymaniem w I półroczu 2021 r. działalności poradnictwa prawno-informacyjnego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego (skutek pandemii), zmniejsza się o kwotę 2.021,13 zł wynagrodzenia bezosobowe. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85311.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z zawartym porozumieniem Nr ZSS-XIII.840.11.2021 pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim, w sprawie zasad i wysokości zwrotu kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu, mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego, zwiększa się o kwotę 2.021,13 zł dotację w celu pokrycia kosztów rehabilitacji.

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 500 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z<sup>4a</sup> 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. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracownikom UP w Wągrowcu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 112.723 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówce zmniejsza się o kwotę 76.733 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty wyżywienia wychowanków, opłaty za odprowadzenie ścieków i ciepłą wodę) oraz zmniejsza się o kwotę 2.295 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki na zakup nagród dla laureatów organizowanych konkursów ekologicznych oraz o kwotę 28.700 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. obrączki ornitologiczne, komputer, drukarka i wyposażenie biurowe dla Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa).

Środki w kwocie 6.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „XXI Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2021”, w ramach którego zostaną wykonane kalendarze na 2022 rok i notatniki listkowe magnetyczne.

W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 34.000 zł środki na realizację zadania pn.: „Stworzenie i wyposażenie ogrodu dydaktycznego służącego edukacji w zakresie nauk przyrodniczych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. W ramach projektu zostanie m.in. zamontowana drewniana *ekopracownia pod chmurką*, spełniająca funkcję: edukacyjną, rekreacyjną i rozwijającą zachowania proekologiczne, zostaną zakupione drewniane ławki, tabliczki do oznaczenia roślin, nastąpi zakup i nasadzenia roślin miododających oraz zostanie wykonana ścieżka z kłінcu drogowego granitowego.

3. w załączniku **Nr 5** do Uchwały dotyczącej dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku:

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się o kwotę 218 zł dotację przeznaczoną na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, z tego dla: Nadleśnictwa Durowo 170 zł, Nadleśnictwa Łopuchówko 48 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – środki w kwocie 3.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na prowadzenie zadania związanego z zarządzaniem drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu, położoną na terenie miasta Wągrowiec.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w związku z zawartym porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu, zwiększa się dotacje w kwocie 2.021,13 zł, w celu pokrycia kosztów rehabilitacji.

4. w załączniku **Nr 6** do Uchwały dotyczącej dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z wyższymi wpływami, w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 36.918 zł wpływy z różnych opłat.
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki na zakup nagród dla laureatów organizowanych konkursów ekologicznych oraz o kwotę 28.700 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. obrączki ornitologiczne, komputer, drukarka i wyposażenie biurowe dla Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa).

5. w załączniku **Nr 8** do Uchwały dotyczącej przychodów, dochodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej przeniesienia wydatków w wysokości 140.000 zł z § 6290 na § 6100.

6. w załączniku **Nr 9** do Uchwały dotyczącej dochodów i wydatki środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na zadania bieżące w 2021 roku”, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej przeniesienia wydatków w wysokości 40.919,72 zł z § 2700 na § 2180.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/