

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 640/2021**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 23 września 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2021.6 z dnia 13 września 2021 r. zwiększa się o kwotę 12.000 zł plan dotacji celowych. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 56) przeznaczone są na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
  
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 85.000 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w m. Wągrowiec ul. Rgielska (droga powiatowa 1608P). Zwiększa się również o kwotę 8.064 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z przejściem pracownika na emeryturę, zwiększa się o kwotę 24.768 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
  - 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 12.000 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy.
  - w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 1.617.768 zł, z tego: na wzrost zadań w oświacie w kwocie 1.404.600 zł, na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 168.240 zł oraz na odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę w kwocie 44.928 zł. Zmniejsza się o kwotę 85.000 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w m. Wągrowiec ul. Rgielska (droga powiatowa 1608P). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.315.050,97 zł, z tego rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 1.922.013,36 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 290.000 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 216.901 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W związku z koniecznością wypłaty świadczenia na start dla nauczycieli stażystów zwiększa się o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmniejsza się o 2.401 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 300 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
- ✓ Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 596.128 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 3.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80117.

W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 135.841,58 zł wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się o kwotę 3.593 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80195.
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Zwiększa się również o kwotę 3.500 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” (wkład własny).

- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa o kwotę 362.672 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: w Zespole Szkole nr 2 w Wągrowcu o kwotę 354.608 zł oraz w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 8.064 zł.
  - ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 32.260 zł wynagrodzenia i pochodne, w tym kwota 20.160 zł z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę.
  - ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.500 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” (wkład własny).
  - ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 7.249,42 zł plan wydatków związanych z pobytem uczniów i opiekunów na praktykach zawodowych we Włoszech w ramach projektu Erasmus+ (zwiększanie w związku ze zmianą kursu euro). Plan po zmianach na realizację projektu w 2021 r. wynosi 247.656,61 zł. W związku z uaktualnieniem naliczenia odpisu na ZFŚS zmniejsza się o kwotę 2.586 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 58.800 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie o kwotę 16.063 zł planu na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (mniejsza ilość pracowników która przystąpiła do programu), a zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (m.in. przegląd budynków wraz ze sporządzeniem kosztorysu niezbędnych prac konserwacyjnych pałacu i oficyny nr 1 i 2).  
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 11.520 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
    - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 21.888 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.650 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wzrost kosztów za przeglądy i ochronę obiektu oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze.
    - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.456 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
  - ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.608 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
  - ✓ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – przeniesienia w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 6.137 zł wynagrodzeń (rezygnacja pracowników z programu PPK), a zwiększenia o kwotę 5.137 zł wydatków na realizację zadań statutowych oraz o kwotę 1.000 zł planu na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela stażysty.
  - ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 94.512 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
  - ✓ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.456 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
    - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.824 zł wydatki na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
    - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.600 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność biblioteki.
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 związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy.

4. w załączniku **Nr 5** do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku:  
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.600 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/