

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 650/2021
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 października 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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – na podstawie uchwały nr 4097/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, zwiększa się o kwotę 51.201 zł dotację od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.345.2021.2 z dnia 12 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 331.464 zł plan dotacji celowych na 2021 rok na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.302.2021.13 z dnia 30 września 2021 roku zwiększa się o kwotę 22.111,20 zł plan dotacji celowych na rok 2021. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla DPS Srebrna Góra.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.315.2021.7 z dnia 30 września 2021 roku zmniejsza się o kwotę 11.930,08 zł plan dotacji celowych na rok 2021, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 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.).

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.322.2021.2 z dnia 06 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 23.281 zł plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.292.2021.3 z dnia 06 października 2021 r. zwiększa się o kwotę 52.102,47 zł plan dotacji celowych na 2021 rok. Powyższe środki dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 39), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wynagrodzeń (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający), a zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (usługi remontowe).

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 3.000 zł wydatków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu *Na projekt maskotki Powiatu Wągrowieckiego*, a zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 591.519,56 zł na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.713.739,41 zł, z tego rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 1.320.701,80 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 343.250 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 5.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 10115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 196.304,56 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, natomiast zmniejsza świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 46.565 zł wynagrodzenia i pochodne.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 51.201 zł plan wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”, z tego o kwotę 7.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 44.201 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie, zakup nagród dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach projektu, opłacenie kosztu wstępu na basen, zakup programu szkoleń dla nauczycieli pn: „Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie w kryzysie”.
- Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 331.464 zł plan wydatków, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 11.930,08 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup środków żywności).
W związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się o kwotę 22.111,20 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup oleju opałowego).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 23.281 zł plan wydatków, w tym: 6.060 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. zakup sprzętu komputerowego, towarów i usług na potrzeby bieżącej działalności PZON-u) oraz o kwotę 17.221 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników administracyjnych i wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 9.500 zł wynagrodzenia i pochodne, zmniejsza się natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu mniejszej liczby wychowanków przebywających w placówce.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 51.581,37 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim (500+) oraz o kwotę 521,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane tytułem kosztów obsługi zadania, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku zadaniowego wraz z kosztami pracodawcy dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych.

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000 zł wynagrodzeń, a zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 23.281 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
- Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 331.464 zł plan dochodów i wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 52.102,47 zł plan dochodów i wydatków. Powyższe środki przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków w 2021 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zwiększa się o kwotę 51.201 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/