

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/275/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu OC za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – znaki w m. Kamienica droga powiatowa nr 1489P, zwiększa się o kwotę 1.549 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W związku z zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” i podpisaniem aneksu do umowy, następuje:

- * zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 200.632,13 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- * zmniejszenie dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Wągrowiec o kwotę 236.492,73 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu unijnego „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się dochody o kwotę 6.981 zł (wcześniej zaplanowane na rok 2022 r.).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 11.065 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, o kwotę 8.979 zł wpływy z usług (zakwaterowanie podopiecznych Fundacji EKOS) oraz o kwotę 104 zł wpływy za wydanie duplikatów świadectw.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (paragraf dochodowy) dla środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań pn.: „XXI Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2021” oraz „Stworzenie i wyposażenie ogrodu dydaktycznego służącego edukacji w zakresie nauk przyrodniczych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu” (po zmianie § 2460).

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, zmniejsza się o kwotę 109.278 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (remonty cząstkowe dróg), zwiększa o kwotę 2.727 zł wydatki na zakup oznakowania pionowego. Zmniejsza się również o kwotę 51.200 zł wynagrodzenia i pochodne.
- W związku z zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” i podpisaniem aneksu do umowy, zmniejsza się o kwotę 35.860,60 zł wydatki majątkowe na realizację zadania.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 240.101,20 zł środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – 34.415 zł, nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – 224.441 zł, na wspieranie samorządów uczniowskich – 7.650 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 195.647,80 zł, na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 721.968 zł, na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) – 26.580 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Zwiększa się o kwotę 793.537,53 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.296.575,14 zł, z tego rezerwa ogólna 103.037,61 zł, rezerwy celowe 110.000 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.083.537,53 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 27.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 12.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- ✓ Rozdział 10115 – Technika – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w planie: Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu o kwotę 93.291 zł oraz w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu o kwotę 1.084.250 zł. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 217.780 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się natomiast o kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, w związku z przesunięciem realizacji części zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu” na 2022 r., zmniejsza się o kwotę 750.800 zł wydatki na to zadanie.

- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 7.700 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.

W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 135.670 zł wynagrodzenia i pochodne.

- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu o kwotę 405.388,68 zł oraz w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu o kwotę 325.873 zł.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 3.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.
- ✓ Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 700 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 83.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów żywności do stołówek, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku częściowego zawieszenia zajęć stacjonarnych). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 24.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów. Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o kwotę 74.960 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu oraz o kwotę 18.401 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu. W planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 17.083 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.
- ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu unijnego „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.981 zł wydatki na realizację zadania.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł dotację na to zadanie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z przesunięciem na 2022 r. terminu realizacji części zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”, zmniejsza się o kwotę 215.972,21 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację tego zadania.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” dla WTZ w Wągrowcu.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 20.160 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” w Wągrowcu, tytułem rozliczenia grantu pn.: „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego zmniejsza się o kwotę 18.510 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.

W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.950 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.

- ✓ Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 34.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102. Ponadto zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty sądowe, w celu odzyskania zaległości od byłych wychowanków ośrodka).
- ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 47.177 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowywania pozaszkolnego – W planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.112 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza o kwotę 1.900 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85410 – Internaty i bursy pozaszkolne – w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 66.920 zł wynagrodzenia i pochodne.
- ✓ Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 9.700 zł dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.
- ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 400.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca gazowego”.
- ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 374.000 zł wynagrodzenia i pochodne.

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

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 7.700 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 24.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku z przesunięciem na 2022 r. realizacji części zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł dotację na to zadanie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z przesunięciem na 2022 r. terminu realizacji części zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”, zmniejsza się o kwotę 215.972,21 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację tego zadania.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy” dla WTZ w Wągrowcu.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 560,50 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich rodzin „Rehabilitacja” w Wągrowcu, tytułem rozliczenia grantu pn.: „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zmniejsza się o kwotę 9.700 zł dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wągrowcu.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/