

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/126/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 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 decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2016.4 z dnia 20.04.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 726 zł planu na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.90.2016.4 z dnia 08.04.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 294.500 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. poz. 195).
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 800.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.300 zł (m.in.: do utrzymania chodników – kostka, obrzeża, krawężniki, utrzymania poboczy – poręcze, znaki drogowe, piasek, sól, zestawy komputerowe (2 szt.), rozsiewacz środków chemicznych, kosiarka Sthill) i usługi w kwocie 199.440 zł (m.in.: koszenie poboczy, najem podnośnika koszonego, frezowanie pni, odnowa i pogłębienie rowów /usługi koparką/, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, profilowanie dróg gruntowych), remont drogi powiatowej nr 1626P ul. Lipowa w m. Wągrowiec (350.000 zł), remont drogi powiatowej nr 1696P odc. Mieścisko – Budziejewo (50.000 zł) i remonty przepustów (19.260 zł). Zwiększa się także o kwotę 2.332.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na: przebudowę drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa - 1.456.000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1600P, odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz- 240.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1559P w m. Rybowo gm. Gołańcz -11.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P ul. Lipowa w Gołańczy - 15.000 zł, przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1562P w m. Laskownica Wielka - 23.000 zł, przebudowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1600P w m. Krzyżanki gm. Gołańcz - 12.000 zł, przebudowę peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. powiatowa 1694P) - 5.000 zł, przebudowę chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P) - 20.000 zł, budowę zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. powiat. 1695P) - 15.000 zł, przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1590P ul. Górnicza w Wapnie - 15.000 zł, przebudowę drogi powiatowej 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec - 100.000 zł, przebudowę drogi powiatowej nr 1675P ul. Rościńska w m. Skoki - 210.000 zł, przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzkiej w Skokach - 60.000 zł, przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1606P w m. Stępuchowo - 150.000 zł.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 56.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wydanie albumów powiatowych i innych materiałów promocyjnych oraz na współpracę międzynarodową związaną z pobytem na terenie Powiatu Wągrowieckiego delegacji z Lüneburga.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (Dz.U. z 2015r., poz. 355 ze zm.) z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie art. 19b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 i 1351 ze zm.) z budżetu Powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 100.000 zł na Fundusz Wsparcia KPP Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na IV etap modernizacji placu Komendy w kwocie 40.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 40.000 zł i dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (zestaw do stabilizacji pojazdów, podest ratowniczy,

- ubrania żaroodporne) w kwocie 20.000 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w związku z przyznaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu środków na podwyżki dla funkcjonariuszy, zwiększa się o kwotę 726 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 675.809 zł rezerwy celowe na inne zadania w oświacie. Plan po zmianie rezerwy na inne zadania w oświacie wyniesie kwotę 756.089 zł. Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 1.228.663,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 zł i rezerwy celowe w kwocie 1.161.827 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 c ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), z budżetu zostanie udzielona dotacja w kwocie 20.000 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na dofinansowanie realizacji projektu „Filharmonia Pałucka”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej nastąpią zmiany poprzez zmniejszenie o kwotę 11.659 zł wynagrodzeń i pochodnych ze względu na wypłacenie niższych kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w związku z chorobą pracowników. Środki w kwocie 11.102 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. wymianę połączeń dachowych (ok. 51 m²) i ułożeniu nowej dachówki na dachu budynku Pałacu. Środki w kwocie 557 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 291.760 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Uprawnionych do dodatku wychowawczego w naszym powiecie jest 138 dzieci. Zwiększa się o kwotę 2.740 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego (koszty obsługi wynoszące 1 % otrzymanej dotacji).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont kotłowni centralnego ogrzewania, tj. m.in.: usunięcie nieszczelności układu instalacji buforowej, wymianę pompy cyrkulacyjnej między zbiornikami, wymianę uszkodzonego czujnika temperatury i siłownika zaworu mieszającego oraz dokonać konfiguracji automatyki solarnej.
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 2016 roku:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 726 zł dochody i wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 294.500 zł dochody i wydatki. Środki w kwocie 291.760 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Uprawnionych do dodatku wychowawczego w naszym powiecie jest 138 dzieci. Pozostałe środki w kwocie 2.740 zł zostaną przeznaczone na koszty obsługi wynoszące 1 % otrzymanej dotacji tj. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego.
4. w załączniku nr 5 – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne - na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 c ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), z budżetu zostanie udzielona dotacja w kwocie 20.000 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu na dofinansowanie realizacji projektu „Filharmonia Pałucka”.
5. w załączniku nr 7 - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 4.063.809 zł przychody, z tego: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.063.809 zł i z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w trzecim kwartale br. natomiast spłata kredytu nastąpi od 2018 roku.

W związku z planowanym zaciągnięciem w 2016 roku kredytu w kwocie 2.000.000 zł, nie zwiększono zaplanowanych w budżecie na 2016 rok kosztów obsługi długu. Według dokonanej analizy, zaplanowane koszty obsługi zaciągniętych do tej pory kredytów pozwolą na spłatę odsetek naliczonych od nowego kredytu bez zwiększania planu. Poniesione w I kwartale koszty na spłatę odsetek wyniosły 97.507,19 zł, tj. 21,67 % wielkości planowanej 450.000 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/