

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 289/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 maja 2016 roku

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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie Uchwały nr XVII/207/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 kwietnia 2016r., zmniejsza się o kwotę 140.000 zł zaplanowane środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania bieżącego pn.: „remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku ul. Walki Młodych w Gołańczy” oraz zwiększa się o kwotę 140.000 zł zaplanowane środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz”.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z wypracowanymi w 2015 roku dochodami dotyczącymi wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, zmniejsza się o kwotę 143 zł dotację z Miasta i Gminy Gołańcz z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej (40 % dochodów za 2015 rok).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. w sprawie zmiany planu dotacji poprzez zmniejszenie o kwotę 294.500 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększenie o kwotę 294.500 zł dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana związana jest ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

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 140.000 zł zaplanowane środki na remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku ul. Walki Młodych w Gołańczy. Środki zostaną przeniesione na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P odcinek ul. Walki Młodych w m. Gołańcz”.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania oraz w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych środków na umowy zlecenia, zmniejsza się o kwotę 1.947 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania (- 6.977 zł) i zwiększeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (6.177 zł), zmniejsza się o kwotę 800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez szkołę m.in.: „Dzień sportu”, „Konkurs czystości”, „I ty zostaniesz Pitagorasem”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania, zmniejsza się o kwotę 2.487 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup komputera dla księgowości spełniającego parametry pozwalające na obsługę programów płać i ZUS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania, zmniejsza się o kwotę 154 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłacenie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi /Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne WAGROBUD SA/

Wągrowiec. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej, zmniejsza się także o kwotę 143 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z planowanym przeprowadzeniem w Starostwie Powiatowym szkolenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, zwiększa się o kwotę 6.013 zł wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania (- 4.955 zł) i zwiększeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli (4.555 zł), zmniejsza się o kwotę 400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych przez ośrodek m.in.: „Turniej siatkówki plażowej”, „Konkurs czystości”, „Strong Men Antoniewo 2016”.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania, zmniejsza się o kwotę 1.300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. koszty sądowe i komornicze dotyczące egzekucji należności za zakwaterowanie i wyżywienie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w planie Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej zmniejsza się o kwotę 1.500 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wydatkami na szkolenia pracowników, środki zostaną przeniesione na ten cel do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

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 2015 roku:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników do faktycznego wykonania oraz w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych środków na umowy zlecenia, zmniejsza się o kwotę 1.947 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25.04.2016r. w sprawie zmiany planu dotacji poprzez zmniejszenie o kwotę 294.500 zł dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększenie o kwotę 294.500 zł dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana planu dochodów związana jest ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego *rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*.

4. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, zmniejsza się o kwotę 143 zł dochody, a także wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie następuje w wyniku dostosowania wydatków do wysokości dotacji z Miasta i Gminy Gołańcz, zgodnie z warunkami umowy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

