

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/130/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 maja 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z ugodą sądową (sygnatura akt IXGC 852/15 z dnia 18 lutego 2016r.) dotyczącą zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 81.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 40.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne: - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – działanie 5.2.1.6, - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 6.000 zł – działanie 5.2.1.6.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.39.2016.8 z dnia 20.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.288 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych państwowej Straży Pożarnej.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach, zwiększa się o kwotę 21.291 zł wpływy z różnych opłat.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z otrzymaną karą umowną z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, zwiększa się o kwotę 5.085 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł i należne odsetki z tego tytułu w kwocie 85 zł. Pobrana od wykonawcy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, pomniejszyła wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w § 1 ust. 2 umowy Nr 24/14 z dnia 29 lipca 2014r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z treścią ww. umowy kwota dotacji przekazana na dofinansowanie zadania nie może być wyższa niż 50 % łącznych kosztów realizacji zadania brutto. Niemożność przekroczenia udziału procentowego dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 50 % łącznych kosztów realizacji zadania), również wynika wprost z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

- (Dz.U. z 2014r., poz. 316 ze zm.), w myśl którego dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych jest udzielana do wysokości 50 % kosztów realizacji zadania. Na moment rozliczenia wniosku o wypłatę dotacji, kwota dofinansowania zadania nie została pomniejszona o karę umowną, ponieważ do jej naliczenia i wyegzekwowania Powiat dochodził po wypłaceniu całości dofinansowania wynikającego z umowy, stąd stosowna zmiana w budżecie.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 81.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na :
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie - 40.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne: - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – działanie 5.2.1.6, - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 6.000 zł – działanie 5.2.1.6.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 2.815 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 4.915 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów doradztwa i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem podatku VAT w zakresie rozliczeń obejmujących okres rozliczeniowy w latach 2011 – 2015 zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej w zakresie zastępstwa procesowego z dnia 08.05.2015r. Zmniejszone zostaną o kwotę 2.100 zł zaplanowane środki na zakup usług. Środki w kwocie 2.100 zł zostaną przeniesione na wydatki majątkowe. Zmniejszone zostaną o kwotę 3.700 zł zaplanowane środki na zakup komputerów. Kwota 5.800 zł wynikająca z przeniesień, zostanie przeznaczona na zakup klimatyzatora do serwerowni. Będąca na stanie klimatyzacja w serwerowni uległa kolejnej awarii, stwierdzono uszkodzenie modułu sterującego, rozszczelnienie – utlenienie wymiennika ciepła i częściowe zużycie pozostałych elementów. Ze względów ekonomicznych naprawa 9 – letniego sprzętu jest nieopłacalna (stopień eksploatacji, brak oryginalnych podzespołów). Konieczność zakupu klimatyzatora jest związana z zachowaniem odpowiedniej wilgotności i temperatury niezbędnej do zapewnienia poprawnej pracy urządzeń.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.288 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na oczyszczenie stawów w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.240 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz”, „Aluminiowa Góra Puszek” i innych konkursów z zakresu ekologii. Zwiększa się także o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla czterech pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwiększa się również o kwotę 3.671 zł środki na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dokonuje się również zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w kwocie 3.800 zł na zakup drukarki. Środki zostaną przeznaczone na zakup drugiego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Obecnie użytkowane komputery nie spełniają parametrów technicznych w zakresie użytkowanych programów.
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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 81.000 zł plan dochodów i wydatków. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 40.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne: - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – działanie 5.2.1.6, - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 6.000 zł – działanie 5.2.1.6.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.288 zł dochody i wydatki. wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na oczyszczenie stawów w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 6.240 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz”, „Aluminiowa Góra Puszek” i innych konkursów z zakresu ekologii. Zwiększa się także o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla czterech pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwiększa się również o kwotę 3.671 zł środki na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dokonuje się również zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w kwocie 3.800 zł na zakup drukarki. Środki zostaną przeznaczone na zakup drugiego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Obecnie użytkowane komputery nie spełniają parametrów technicznych w zakresie użytkowanych programów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/