

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 881/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. (ST3.4752.8.2022.p) zwiększa się o kwotę 31.180,00 zł środki z Funduszu Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.332,40 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.000,00 zł, w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług prawniczych. Środki pochodzą z umniejszenia planu wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 37.206,00 zł wynagrodzeń funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do września 2022 r. Środki w kwocie 13.500,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki statutowe /zakup materiałów i paliwa/ oraz w kwocie 23.706,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych /dopłata do wypoczynku, wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego/.
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 25.344,00 zł na odprawę pracownika obsługi odchodzącego na emeryturę w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.153.731,07 zł, z tego rezerwa ogólna 918.069,24 zł, rezerwy celowe 678.975,39 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 556.686,44 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z przewidywanymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł wydatki bieżące. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80134.

W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, w celu wypłaty świadczenia na start, dla nauczyciela, zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 53a KN). W związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 200,00 zł wydatki statutowe.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł wydatki statutowe oraz o 1.400,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli.
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu nieprzystąpienia pracowników do programu PPK, zmniejsza się o kwotę 300,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80102.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 28.180,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 25.344,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy: w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie o kwotę 27.440,00 zł oraz Bursy Szkolnej nr 1 o kwotę 26.110,00 zł. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW i Bursie Szkolnej tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych, wynagrodzenia i składki wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto w planie wydatków Bursy, w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się przeniesień (pomiędzy paragrafami – kwota 895,26 zł) w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania.

W planie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.332,40 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji orzekających – lekarzy, realizujących zadania na podstawie umowy zlecenia.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu nieprzystąpienia pracowników do programu PPK, zmniejsza się o kwotę 5.785,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki w kwocie 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli oraz w kwocie 1.785,00 zł na usługi remontowe.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, które zostają przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.125,00 zł wydatki na wynagrodzenia, zmniejsza się natomiast o 3.125,00 zł wydatki statutowe, w tym szkolenia pracowników w związku z brakiem odpowiednich merytorycznie ofert szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej.
- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z oszczędnościami powstałymi na skutek rezygnacji z kontynuacji nauki i pobierania i pobierania z tego tytułu świadczeń przez usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85508.

Przeniesienia w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 10.266,00 zł wydatków statutowych /licencja programów komputerowych, opłaty z tytułu usług

komunikacyjnych, usług remontowych/, a zmniejszenia wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji oraz umniejszenia planu wpłat na PPK.

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 2022 roku:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 9.000,00 zł, a zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dokonuje się przeniesień poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 37.206,00 zł, a zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.500,00 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.706,00 zł.

4. w załączniku **Nr 10** dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2022 roku:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 31.180,00 zł wpływy środków z Funduszu Pomocy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
- w dziale 801 – rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 28.180,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.332,40 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie o kwotę 27.440,00 zł oraz w planie Bursy Szkolnej nr 1 o kwotę 26.110,00 zł. Ponadto w planie wydatków Bursy, w ramach środków z Funduszu Pomocy dokonuje się przeniesień w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc