

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 898/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 października 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2022.2 z dnia 30 września 2022 r. zwiększa się o kwotę 195.800,00 zł plan dotacji celowych na 2022 rok. Powyższe środki przeznaczone są m. im. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, na uregulowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat rocznych za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, koszty zastępstwa procesowego oraz na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.370.2020.2 z dnia 30 września 2022 r. zmniejsza się o kwotę 831,77 zł plan dotacji celowych na 2022 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 177.800,00 zł wydatki statutowe, tj. na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 80.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych m. in. z aktualizacją opłat rocznych za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzenie operatów szacunkowych w kwocie 97.800,00 zł. Zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł wynagrodzenia związane z pokryciem kosztów zastępstwa procesowego, dla radców prawnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 800,00 zł wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników, natomiast zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, co związane jest z oszczędnościami w składkach na PPK, w związku z przystąpieniem mniejszej ilości pracowników do programu.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, dotyczą zwiększenia wydatków /2.365,00 zł/ przeznaczonych na zakup artykułów oraz na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, a zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych zostają uruchomione środki w kwocie 247.918,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.011.427,39 zł, z tego rezerwa ogólna 1.115.609,24 zł, rezerwy celowe 662.531,91 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.286,24 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się o kwotę 18.698,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 5.534,00 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu – 11.465,00 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.699,00 zł;
- ✓ rozdział 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 3.163,00 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 1.698,00 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 637,00 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 828,00 zł;
- ✓ Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 78.337,28 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 43.694,81 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 21.543,86 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 13.098,61 zł;
- ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zwiększa się o kwotę 984,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu;
- ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 10.099,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 8.080,00 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 935,00 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 1.084,00 zł;
- ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 44.742,25 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 681,00 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 20.286,09 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 23.775,16 zł. W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 57.000,00 zł środki na zakup komputerów do pracowni komputerowej szkoły.
- ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.024,00 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli;
- ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 8.444,20 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 3.634,20 zł, Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 4.810,00 zł;
- ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.653,20 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora;
- ✓ Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.291,40 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora;
- ✓ Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 518,00 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- ✓ Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych 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 4.526,00 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 3.017,00 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 845,00 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 58,00 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 606,00 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 831,77 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.124,22 zł

wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora;

- ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 9.752,45 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora;
 - ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.646,00 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli;
 - ✓ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 7.287,34 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu – 6.883,34 zł i Zespołu Szkół w Gołanicy – 404,00 zł;
 - ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 21.045,32 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów.
 - ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanicy zwiększa się o kwotę 13.582,46 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zmiany w planie Starostwa Powiatowego dotyczą zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, dla 5 twórców biorących udział w 45. Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej, a zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i nagród konkursowych.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 195.800,00 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 800,00 zł wydatki statutowe, a zmniejsza wynagrodzenia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/