

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 907/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 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:
 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 12 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44), przeznaczone są dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższa zmiana wynika z podwyższenia części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 lipca 2022 r. i dotyczy zadań:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.526,00 zł;
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 6.651,00 zł;
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.973,00 zł.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. (ST3.4752.9.2022.p) zwiększa się o kwotę 23.425,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2022.7 z dnia 06 października 2022 r. zmniejsza się o kwotę 881,72 zł plan dotacji celowych na 2022 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie porozumienia Nr MEiN/2022/DPI/2518 zawartego w dniu 18 października 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wągrowieckim zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki stanowią dofinansowanie w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę”.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 r. zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku oraz otrzymanych skierowań – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

Zwiększa się o kwotę 1.774,30 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 2.526,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wykonujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.651,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie zostają uruchomione środki w kwocie 170.078,10 zł na wynagrodzenia nauczycieli. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 7.660,00 zł, z tego w wysokości 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utworzonego Mieszkania chronionego treningowego oraz w kwocie 160,00 zł, w związku ze zwrotem do budżetów gmin, środków wynikających z rozliczenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.833.689,29 zł, z tego rezerwa ogólna 1.107.949,24 zł, rezerwy celowe 492.453,81 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.286,24 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 146.633,88 zł plan na wynagrodzenia nauczycieli, z tego: w Zespole Szkół w Gołańczy o kwotę 140.700,00 zł oraz w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu o kwotę 5.933,88 zł.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 23.444,22 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. w I Liceum Ogólnokształcącym o 18.212,52 zł oraz Zespole Szkół nr 2 o kwotę 5.231,70 zł.
- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 881,72 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w związku z porozumieniem zawartym na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej w Zespole Szkół w Gołańczy.

W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.425,00 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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki na zakup paliwa i oleju opałowego oraz o 7.804,84 zł wydatki na zakup żywności, z uwagi na wyższe ceny zakupu niż planowano. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się m.in. składki ZUS z tytułu opłacanych niższych składek z uwagi na absencję chorobową pracowników, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu nie zawarcia umowy zlecenia, opłaty za media, usługi pralnicze i telekomunikacyjne a także mniejsze wpłaty na PPK w związku z odstąpieniem od programu pracowników.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł wydatki na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utworzonego, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 września 2022 r. Mieszkania chronionego treningowego. Ponadto dokonuje się zmiany w planie finansowym, poprzez m.in. zwiększenie środków o kwotę 1.500,00 zł z uwagi na zawarcie umowy zlecenie na usunięcie awarii instalacji hydraulicznej w Mieszkaniu chronionym.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 5.973,00 zł plan wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników PZON-u.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 41.160,00 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW.

W Planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 258.840,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.).

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.744,30 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 pokrycie kosztów wydania orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 10.000,00 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, 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na odpłatności (zaległość z lat ubiegłych) rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, kwota 160,00 zł zostanie zwrócona do budżetów gmin, które poniosły częściowy koszt pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Gmina Miejska Wągrowiec – 120,00 zł, Gmina Skoki – 40,00 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zmiany w planie Starostwa Powiatowego dotyczą zwiększenia o kwotę 1.354,00 zł wynagrodzeń bezosobowych, dla 5 twórców biorących udział w 45. Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej, oraz o kwotę 550 na pokrycie kosztów wydania broszury z okazji 45. Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim. Zmniejsza się wydatki 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 2.526,00 zł dochody i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wykonujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się o kwotę 6.651,00 zł plan dochodów i wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejsza się o kwotę 881,72 zł dochody i wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w związku z porozumieniem zawartym na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na organizację wycieczki szkolnej w Zespole Szkół w Gołańczy.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w planie Powiatowe Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 5.973,00 zł plan dochodów i wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników PZON-u.
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 23.425,00 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 13.425,00 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 – zwiększa się o kwotę 301.744,30 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z . 2022r., poz. 583 ze zm.).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 10.000,00 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/