

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 958/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 grudnia 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19 października 2022 r. zmniejsza się o kwotę 8.593,69 zł plan dotacji celowych na 2022 rok, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13,69 zł oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.580,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma WF.0761.144.2022 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 17 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 9.700,00 zł plan dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu obuwia służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu do wykorzystania w 2022 roku w ramach wydatków bieżących.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. (ST3.4752.10.2022.p) zwiększa się o kwotę 27.784,00 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.489.2022.7 z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 7.808,96 zł plan dotacji celowych na rok 2022. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania w Domach Pomocy Społecznej miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) oraz w oparciu o art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2286 ze zm.).
 - 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 225.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych obywateli Ukrainy.
Zwiększa się o kwotę 1.754,30 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 10.687,00 zł plan na wynagrodzenia. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 9.187,00 zł wydatki statutowe, tj. m.in. usługi remontowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, podróże krajowe, badania okresowe pracowników i szkolenia oraz o kwotę 1.500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku, dokonuje się dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków /zmniejszenie o kwotę 8.593,69 zł/.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z otrzymaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.700,00 zł wydatki statutowe, tj. zakup obuwia służbowego.
- rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki bieżące na zakup agregatów prądotwórczych, które zostaną przekazane partnerskiej Pułyńskiej Radzie Wiejskiej z terenu obwodu Pułyńskiego, leżącego na terenie Ukrainy, będącej w stanie wojny (Uchwała Nr XLVI/361/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 roku).
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.860.045,85 zł, z tego rezerwa ogólna 1.199.745,55 zł, rezerwy celowe 531.104,06 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.196,24 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 1.176,68 zł dotację celową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 24.333,06 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 2.000,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 11.441,90 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 10.891,16 zł.
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 7.808,96 zł wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenia o kwotę 1.245,00 zł wydatków statutowych, m.in. zakup żywności oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 43.120,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań, 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 181.880,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.754,30 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 85410 – Internaty i bursy – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.274,26 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.
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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji wojskowej, zmniejsza się o kwotę 8.593,69 zł plan dochodów i wydatków. Zmniejszenie wynika z dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
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 27.784,00 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.
 - 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 225.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych obywateli Ukrainy.
Zwiększa się o kwotę 1.754,30 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 1.176,68 zł dotację celową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – Pozostała działalność – zwiększa się 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, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 2.000,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 11.441,90 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 10.891,16 zł.
 - rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 43.120,00 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu

Pomocy. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań, 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 181.880,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.754,30 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 85410 – Internaty i bursy – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.274,26 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc