

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 963/2022
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 502,15 zł dochody z tytułu wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa od środków przekazanych 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.).
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.930,50 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 o kwotę 4.680,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. zakup dostępu do programu Legalis Administracja, programu finansowo-księgowego i płacowego, zakup art. biurowych i środków czystości. Środki pochodzą z umniejszenia planu wynagrodzeń /4.405,00 zł/ oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych /275,00 zł/, w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie wynagrodzeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł środki na wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz o kwotę 27.000,00 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup m.in. urządzeń wielofunkcyjnych do Wydziału Komunikacji, kserokopiarki do Wydziału Architektury i Budownictwa, naprawę windy i platformy dla osób niepełnosprawnych.
 - rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł wydatki zaplanowane m. in. na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75020.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 6.483,00 zł planu wynagrodzeń funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca października do grudnia 2022 r. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza.
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością jednostki powiatu /Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu/. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.858.045,85 zł, z tego rezerwa ogólna 1.197.745,55 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 590,00 zł wydatki na świadczenia BHP, środki zostają przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 194,00 zł wynagrodzenia, natomiast w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się wydatki na zakup energii.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 7.316,00 zł wynagrodzenia nauczycieli, zmniejsza się odpisy na ZFŚS oraz środki na wypłatę dodatku wiejskiego.
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z ostatecznym przeliczeniem etatów pracowników w 2022 roku, zwiększa się o kwotę 436,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia środków w kwocie 700,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, a zmniejszenia planu na szkolenia pracowników.
W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 19.213,00 zł wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania oraz o 56.225,64 zł wynagrodzenia nauczycieli.
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmiany w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie dotyczą zwiększenia o kwotę 78,00 zł środków na wypłatę dodatku wiejskiego, a zmniejszenia planu wynagrodzeń nauczycieli.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu dokonuje się zmiany dotyczącej zwiększenia o kwotę 2.900,00 zł wydatków na wynagrodzenia, a zmniejszenia planu na zakup energii.
W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.278,13 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o 19.649,00 zł wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup lamp do klasy szkoły branżowej i materiałów koniecznych do praktycznej nauki zawodu /838,00 zł/ oraz wypłatę dodatków wiejskich /312,00 zł/.
- 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 – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 49.947,51 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85195.
- rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.400 zł wydatki przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, które będą wykorzystywane podczas organizowanych wykładów, spotkań, imprez dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Zmniejsza się o 1.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z brakiem konieczności refundacji kosztu zakupu pracownikom okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zmniejsza się o 800,00 zł wydatki

zaplanowane na świadczenia. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe /730,34 zł/ oraz odpisy na ZFŚS /69,66 zł/.

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dokonuje się zwiększenia o kwotę 300,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej. Środki pochodzą z umniejszenia planu wynagrodzeń.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się zmian zaplanowanych wydatków finansowanych ze środków administracji rządowej poprzez zwiększenie wynagrodzeń /3.083,98 zł/, a zmniejszenie zadań statutowych /2.583,98 zł/ i świadczeń /500,00 zł/. Wydatki na wynagrodzenia, finansowane ze środków własnych zostają zmniejszone o kwotę 7.000,00 zł i zwiększą plan wydatków statutowych.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 669,00 zł wydatki na dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. niszczarek, papieru ksero, telefonów, szafek.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 21.560,00 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.

Zgromadzone na rachunku bankowym odsetki od środków przekazanych z Funduszu Pomocy w wysokości 502,15 zł zostają 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 2.930,50 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. Ponadto dokonuje się dostosowania planu wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy do przewidywanego wykonania /2.196,45 zł/.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 680,00 zł wydatki na zakup artykułów biurowych. Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.837,00 zł wydatki statutowe, w tym m. in. na zakup żywności, remont dachu. W związku z brakiem wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 837,00 zł świadczenia.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 24.206,00 zł wydatki na zakup energii. Środki zostaną przeznaczone w kwocie 23.152,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w kwocie 1.054,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich i zakup odzieży BHP.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 4.907,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością jednostki /4.744,00 zł/ oraz na świadczenia związane z wypłatą dod. wiejskich /163,00 zł/.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 14.039,65 zł dotację dla powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego. Ponadto w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 52.275,55 zł świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym oraz o kwotę 1.508,45 zł odpisy na ZFŚS i zakup materiałów biurowych. Zmniejsza się natomiast 53.784,00 zł plan na wynagrodzenia.
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie PCPR w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 14.039,65 zł świadczenia zaplanowane dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
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:
- rozdział 71015 Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.680,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a zmniejsza plan wynagrodzeń oraz świadczeń w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 6.483,00 zł planu wynagrodzeń funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca października do grudnia 2022 r. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza.
 - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się przeniesień środków w kwocie 3.083,98 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
4. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków w 2022 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się przeniesień środków w kwocie 2.275,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
5. 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 502,15 zł dochody z tytułu wpływów z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa od środków przekazanych 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.).
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.930,50 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 21.560,00 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. Zgromadzone na rachunku bankowym odsetki od środków przekazanych z Funduszu Pomocy w wysokości 502,15 zł zostają 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.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc