

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku następuje:

1. w załączniku Nr 1 – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15 lutego 2023 r. zwiększa się o kwotę 244.791,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom rekompensat za nadgodziny.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2023 r. (ST3.4752.2.2023.p) zwiększa się o kwotę 29.387,00 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.152,10 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 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Rajd Rowerowy z okazji 100. Rocznicy OSP Łekno”.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 31.584,00 zł plan na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

Zwiększa się o kwotę 3.680,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 244.791,00 zł środki przeznaczone na wypłatę rekompensat funkcjonariuszom za przedłużony czas służby.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 98.764,00 zł, z tego: 59.664,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu, 19.100,00 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz w kwocie 20.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1526). Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafki na defibrylator. Plan po zmianach rezerw wyniesie 850.441,89 zł, z tego rezerwa ogólna 38.626,07 zł, rezerwy celowe 727.406,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 84.408,85 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenie w celu zapewnienia obsługi bhp/.
- rozdział 80120 – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy /29.387,00 zł/ zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 15.784,00 zł /dział 801, rozdział 80102/;
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 3.200,00 zł /dział 801, rozdział 80115 - 1.600,00 zł, rozdział 80117 – 1.600,00 zł/;
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 3.600,00 zł /dział 801, rozdział 80115 - 3.000,00 zł, rozdział 80120 - 600,00 zł/;
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.200,00 zł /dział 801, rozdział 80120/;
- Bursa Szkolna w Wągrowcu – 1.768,00 zł /dział 854, rozdział 85410/;
- dotacja celowa 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 – 1.835,00 zł /dział 801, rozdział 80117/;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.000,00 zł dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza”.

W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatki statutowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup szafki na defibrylator, która zostanie przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 28.080,00 zł plan na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 15.190,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.152,10 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 o stopniu niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe członków składów orzekających.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w związku z przejściem na emeryturę nauczyciela zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 19.100,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 10.000,00 zł, z tego: dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Strażak – historia 100 lat OSP w Łeknie” – 7.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na

- zadanie pn.: „VIII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada” – 3.000,00 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej na zadanie pn.: „I Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2023”.
3. w załączniku **Nr 3** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 244.791,00 zł plan dochodów i wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę funkcjonariuszom rekompensat za nadgodziny.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Rajd Rowerowy z okazji 100. Rocznicy OSP Łekno”.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja celowa 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.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 4.000,00 zł dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza”.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 10.000,00 zł, z tego: dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Strażak – historia 100 lat OSP w Łeknie” – 7.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VIII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada” – 3.000,00 zł.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 3.000,00 zł dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej na zadanie pn.: „I Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2023”.
5. w załączniku **Nr 8** dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 15.190,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

W planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.152,10 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy /29.387,00 zł/ zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 15.784,00 zł
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 3.200,00 zł
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 3.600,00 zł
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.200,00 zł
- Bursa Szkolna w Wągrowcu – 1.768,00 zł
- dotacja celowa 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 – 1.835,00 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/ Tomasz Kranc/