

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/396/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.15.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r., zwiększa się o kwotę 47.751,80 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu o zwrot kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych skierowanych do podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 104.700,00 zł wpływy z różnych dochodów (na podstawie art. 57a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2022, poz. 690, z późn.zm., PCPR w Wągrowcu – jako jednostka wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – uzyskało ustawową możliwość zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym kosztów na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne).

2. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 485.346,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią wkład własny Powiatu jako organizatora przewozów autobusowych, w związku ze złożonym wnioskiem o objęcie dopłatą realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu Przewozów Autobusowych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 65.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego segmentu C.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 26.000,00 zł na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu,

- z przeznaczeniem na zakup doposażenia sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 553.248,20 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 949.605,89 zł, z tego rezerwa ogólna 39.026,07 zł, rezerwy celowe 826.170,97 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 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 18.834,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85508.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 447,94 zł dotację dla Powiatu Poznańskiego, w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego /wzrost kosztu pobytu w wtz przypadający na jednego uczestnika/;
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy zwiększa się o kwotę 47.751,80 zł zaplanowane środki na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, jednocześnie umniejsza się o kwotę 47.751,80 zł uprzednio zaplanowane środki własne na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na to zadanie.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 118.512,06 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 4.574,00 zł plan na odpis ZFŚS. Wydatki stanowią koszt zatrudnienia 3 osób na pełen etat na rok 2023 r. w związku z zawarciem umowy z PUP w Wągrowcu (zatrudnienie osób bezrobotnych skierowanych do podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).
 - dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – zwiększa się o kwotę 447,94 zł dotację dla Powiatu Poznańskiego, w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.
4. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku – zwiększa się o kwotę 485.346,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/