

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1033/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20 marca 2023 r. zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł plan dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. (ST3.4752.5.2023.p) zwiększa się o kwotę 41.922,00 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 71.922,00 zł dochody z Miasta i Gminy Gołańcz zaplanowane na pokrycie 40% kosztów utrzymania kosztów hali sportowej w Gołańczy. Zmniejszenie planu następuje na podstawie skorygowanej kalkulacji kosztów eksploatacji hali - niższa cena za energię i gaz w stosunku do kwot zaplanowanych.
- 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.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z realizacją zadań nałożonych na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 27 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zwiększa się o kwotę 29.193,81 zł środki z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na finansowanie kosztów pobytu trójki małoletnich obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tj. przeniesienie do rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa, wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.818,00 zł wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych /podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych. W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone m. in. na pokrycie kosztów wypłaconych zaliczek do komornika w związku z prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi (koszty dojazdu do uczestników postępowania, koszty korespondencji, opłaty sądowe od wniosków) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie kwalifikacji wojskowej zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 18.400,00 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałą Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.220.807,47 zł, z tego rezerwa ogólna 38.626,07 zł, rezerwy celowe 2.017.466,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 164.714,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z niższymi kosztami utrzymania hali sportowej zmniejsza się o kwotę 179.804,00 zł wydatki zaplanowane na zakup energii. Środki w kwocie 107.882,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku z większą ilością godzin dydaktycznych od zaplanowanej.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 41.130,00 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 – 11.095,00 zł /dział 801, rozdział 80102/;
- * Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 10.020,00 zł /dział 801, rozdział 80115/; 600,00 zł /rozdział 80120/;
- * Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 4.145,00 zł /dział 801, rozdział 80117/;
- * I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 8.365,00 zł /dział 801, rozdział 80120/;
- * Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 5.905,00 zł /dział 801, rozdział 80117/.
- * 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 – 1.000,00 zł /dział 801, rozdział 80117/;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 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 związanych z procesem orzecznictwem (wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 746,00 zł wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia mienia;
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej w Wągrowcu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie 792,00 zł, zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się o kwotę 18.400,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 4.000,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 7.000,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 6.500,00 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 900,00 zł.
 - rozdział 85508 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 14.987,96 zł wydatki na świadczenia dla trójki małoletnich obywateli Ukrainy oraz o kwotę 14.205,85 zł wynagrodzenia dla osób, którym powierzono pełnienie funkcji rodzin zastępczych wobec dzieci będących obywatelami Ukrainy, a których pobyt na terytorium RP trwa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. w załączniku **Nr 3** do Uchwały dotyczącej 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji wojskowej zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł plan dochodów i wydatków. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
4. w załączniku **Nr 4** do Uchwały dotyczącej dochodów i wydatków w 2023 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 71.922,00 zł dochody i wydatki zaplanowane na pokrycie przez Miasto i Gminę Gołańcz 40% kosztów utrzymania kosztów hali sportowej w Gołańczy.
5. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącej dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tj. przeniesienie do rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa, wydatków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 1.000,00 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.
6. w załączniku **Nr 8** do Uchwały dotyczącej planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:
- 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.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 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 /11.095,00 zł/, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu /4.145,00 zł/, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu /10.620,00 zł/, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu /8.365,00 zł/, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu /5.905,00 zł/, dotacja 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 /1.000,00 zł/.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.: Bursa Szkolna w Wągrowcu /792,00 zł/.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 29.193,81 zł dochody i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 27 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. powierzenie pełnienia funkcji rodzin zastępczych wobec dzieci będących obywatelami Ukrainy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/ Tomasz Kranc/