

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1068/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1667 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Wągrowieckim zwiększa się o kwotę 9.360,00 zł dotację na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki stanowią dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Uchwały Nr 6471/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia ofert i zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2023 r., zwiększa się o kwotę 82.778,00 zł dotację na realizację zadania: *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*, z tego:
 - * rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 57.400,00 zł;
 - * rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł;
 - * rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.378,00 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.45.2023.2 z dnia 02 maja 2023 r. zwiększa się o kwotę 18.480,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

- 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 9.496,00 zł środki na wypłatę równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz o kwotę 3.500,00 zł wydatki na zakup gazu. Zmniejsza się o kwotę 12.996,00 zł wynagrodzenia funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do lipca 2023 r.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 44.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu łazienki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.542.152,33 zł, z tego: rezerwa ogólna 354.026,07 zł, rezerwy celowe 3.923.411,83 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.714,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.120,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdział 80195;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.220,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdział 80195;

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie MOS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 11.700,00 zł wydatki związane z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (środki MEiN – 9.360,00 zł, środki własne - 2.340,00 zł).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 82.778,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*, z tego:
 - * rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 6.500,00 zł wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie, 50.900,00 zł wydatki statutowe (zakup nagród dla uczestników konkursu przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu, opłacenie warsztatów z diabetologiem, opłacenie wstępu na basen dla wychowanków, organizacja imprezy plenerowej Dzień Dziecka);
 - * rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 6.000,00 zł wynagrodzenia i składki, 4.000,00 zł – zakup nagród dla uczestników konkursu;
 - * rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.378,00 zł wydatki statutowe (zakup nagród oraz szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa pn. „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego u dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych wywołanych w szczególności samookaleczeniami, zachowaniami suicydalnymi”).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 44.600,00 zł wydatki przeznaczone na wykonanie remontu łazienki w oficynie nr 2 dla mieszkańców DPS.
- 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 8.400,00 zł, zostają 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 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 18.480,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczenia obywatelom Białorusi, w celu częściowego pokrycia kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na ternie RP (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr S.C.-VII.6152.3.210.2021 oraz S.C.-VII.6152.3.241.2021 z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na podstawie art. 8c w związku z art. 8b ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – zmiany w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy dotyczą zwiększenia o kwotę 500,00 zł wydatków na wynagrodzenie dla koordynatora ds. organizacyjnych projektu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się wpłaty na PFRON.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 14.436,00 zł wydatki statutowe. Zwiększenie planu wynika ze zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez wprowadzenie możliwości wliczania kosztów zatrudnienia koordynatorów do katalogu wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie PCPR w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 14.436,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z brakiem wniosków o wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla usamodzielnianych wychowanków w okresie od stycznia do maja br. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85508.

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 9.496,00 zł środki na wypłatę równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariuszy oraz o kwotę 3.500,00 zł wydatki na zakup gazu. Zmniejsza się o kwotę 12.996,00 zł wynagrodzenia funkcjonariuszy, w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do lipca 2023 r.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 9.360,00 zł dochody i wydatki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 18.480,00 zł dochody i wydatki w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu świadczenia obywatelom Białorusi, przebywając na terytorium RP, posiadającym ważną Kartę Polaka (art. 8c w związku z art. 8b ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka).
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków w 2023 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się o kwotę 82.778,00 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2023 r. - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*, z tego:
 - * rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 57.400,00 zł;
 - * rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł;
 - * rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.378,00 zł.
5. w załączniku **Nr 8** do Uchwały 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 8.400,00 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/