

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1091/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 czerwca 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 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - na podstawie porozumienia nr OR.031.2.2023 z dnia 04 stycznia 2023 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.181.2023.6 z dnia 07 czerwca 2023 r. zwiększa się o kwotę 521,39 zł plan dotacji celowych na 2023 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.179.2023.7 z dnia 30 maja 2023 r. zwiększa się o kwotę 30.645,84 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe zwiększenie dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze następuje w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 576,05 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie do rozdziału 85595 – Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, stanowiących pokrycie kosztów pobytu 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki przeznaczone na remont dachu budynku przychodni przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu.
- 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 zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków przeznaczonych na zakup gazu,

- i zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu poniesienia mniejszych wydatków na wypłatę delegacji dla uczących się funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku przychodni przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu. Z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 160.000,00 zł na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.315.542,41 zł, z tego: rezerwa ogólna 319.416,15 zł, rezerwy celowe 3.731.411,83 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.714,43 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie 3 uczniów z Powiatu Nowotomyskiego, w zawodzie krawiec - drugiego stopnia.
 - rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 516,23 zł wydatki statutowe, przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz o kwotę 5,16 zł wynagrodzenia stanowiące pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 30.645,84 zł wydatki statutowe /zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, materiałów do bieżącej konserwacji/, ponadto w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wykonania, zmniejsza się o kwotę 15.308,42 zł wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup żywności, usunięcie awarii wind, systemu przeciwpożarowego, opłacenie podatku oraz pokrycie kosztów odbioru ścieków płynnych.
 - 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 576,05 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 (m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie do rozdziału 85595 – Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, stanowiących pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
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 – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł środków przeznaczonych na zakup gazu

a zmniejszenia świadczeń, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu poniesienia mniejszych wydatków na wypłatę delegacji dla uczących się funkcjonariuszy.

- w dziale 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 521,39 zł plan dochodów i wydatków bieżących. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SOSW w Wągrowcu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę powyższego zadania.
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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu kształcenia uczniów teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
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 zwiększa się o kwotę 576,05 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 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie do rozdziału 85595 – Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, stanowiących pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/