

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1140/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 r. (ST3.4752.9.2023.p) zwiększa się o kwotę 40.265,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem 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 863,05 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 85595 – Pozostała działalność – 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 o których mowa w art. 27 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zwiększa się o kwotę 8.868,30 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na finansowanie 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 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 15.930,00 zł środków przeznaczonych na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkaniowego i zmniejszenia wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do sierpnia 2023 roku.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 1.567.220,00 zł, z tego: 1.461.220,00 zł na wzrost zadań w oświacie, 86.000,00 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz 20.000,00 zł na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.674.006,07 zł, z tego: rezerwa ogólna 254.275,15 zł, rezerwy celowe 2.149.173,49 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 270.557,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 33.768,00 zł wydatki statutowe 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 – 12.505,00 zł /rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 5.000,00 zł /rozdział 80115/ oraz 5.000,00 zł /rozdział 80117/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 5.093,00 zł /rozdział 80115/ oraz 2.700,00 /rozdział 80120/;

- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.470,00 zł /rozdział 80120/.
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 101.490,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, z tego: 50.000,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy oraz 51.490,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu;
- rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 631.665,00 zł wydatki na wynagrodzenia, z tego: 612.250,00 zł w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu /w tym odprawa emerytalna pracownika administracji oraz nauczyciela/ oraz 19.415,00 zł w Zespole Szkół w Gołańczy;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 58.300,00 zł wynagrodzenia, z tego: 34.500,00 zł w Zespole Szkół w Gołańczy oraz 23.800,00 zł w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu /w tym odprawa emerytalna nauczyciela/;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 77.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 650,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu;
- rozdział 80152– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł wydatki statutowe, w tym: zakup energii w kwocie 4.400,00 zł oraz 6.600,00 zł w związku z zawartą umową o świadczenie usług z Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.400,00 zł wydatki na zakup energii, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85218.
- 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 863,05 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 – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 6.497,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 1.044,00 zł /rozdział 85410/;
- dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu – 5.453,00 zł /rozdział 85419/;
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, zwiększa się o kwotę 23.115,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej;
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 398.500,00 zł wynagrodzenia nauczycieli.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie PCPR w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki związane z pobytem dzieci pochodzących z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów /ustawowy wzrost wysokości świadczeń obligatoryjnych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, ustawowy wzrost minimalnego poziomu wynagrodzenia bezosobowego dla zawodowych form sprawujących rodzinną pieczę zastępczą/ oraz o kwotę 2.500,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów lokalnych pracowników.
 - rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 5.511,15 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich obywateli Ukrainy oraz o kwotę 3.357,15 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 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 – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 15.930,00 zł środków przeznaczonych na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkaniowego i zmniejszenia wynagrodzeń, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów od miesiąca stycznia do sierpnia 2023 roku.
4. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększa się o kwotę 5.453,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
5. w załączniku **Nr 8** do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 40.265,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 40.265,00 zł wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 863,05 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 85595 – Rodziny zastępcze – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 8.868,30 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/