

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1183/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 września 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 r. zwiększa się o kwotę 203.000,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 r. zwiększa się o kwotę 27.324,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (środki z rezerwy celowej cz. 83, poz.56).

Na podstawie pisma nr WF.0761.77.2023 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 26 września 2023 r. zwiększa się o kwotę 26.500,00 zł dotację w ramach Funduszu Wsparcia PSP, z tego:

- 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2023 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 31 lipca 2023 r. zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Łopuchówko a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2023 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 25 września 2023 r. zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Gołańcz a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 18.500,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w środki ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2023 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 września 2023 roku.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. (ST3.4752.11.2023.p) zwiększa się o kwotę 38.032,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem 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 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Uchwały Nr 7155/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki

Socjoterapii” zwiększa się o kwotę 148.850,00 zł dotację na realizację zadania: *Moja profilaktyka – moje życie 2023*, z tego:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 50.000,00 zł;
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98.850,00 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.338.2023.6 z dnia 19 września 2023 r. zwiększa się o kwotę 206.700,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych domów pomocy społecznej (środki z rezerwy celowej cz. 83, poz.49).

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000,00 wydatki statutowe (szkolenia pracowników), zmniejsza wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 203.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 27.324,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
W związku z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu o przekazaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 26.500,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na zakup umundurowania, uzbrojenia osobistego strażaka, sprzętu wspomagającego działania ratowniczo-gaśnicze oraz środki ochrony indywidualnej strażaka i sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych zostają uruchomione środki w kwocie 80.951,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz w kwocie 9.000,00 zł zaplanowane na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.155.005,68 zł, z tego: rezerwa ogólna 345.409,56 zł, rezerwy celowe 496.067,69 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 313.528,43 zł;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 28.559,00 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 – 12.285,00 zł /rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 3.747,00 zł /rozdział 80115/ oraz 1.040,00 zł /rozdział 80117/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 3.406,00 zł /rozdział 80115/ oraz 1.277,00 /rozdział 80120/;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 6.184,00 zł /rozdział 80120/;
 - 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 – 620,00 zł /rozdział 80117/;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku z przyznaniem Nagród Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych, zwiększa się o kwotę 43.008,52 zł wydatki na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych powiatu tj.:
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.231,50 zł;
 - rozdział 80115 – Technika – 20.542,00 zł;
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.722,02 zł;
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.513,00 zł.

W związku z dostosowaniem planu wydatków bieżących do wysokości realizowanych zadań w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu dokonuje się poniższych zmian:

- rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 5.799,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 9.000,00 zł wydatki statutowe;
- rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się o kwotę 2.924,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 178,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się o kwotę 585,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 1.030,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- 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 - zmniejsza się o kwotę 1.064,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 148.850,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - *Moja profilaktyka – moje życie, z tego:*
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.400,00 zł wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie, 35.600,00 zł wydatki statutowe (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursu przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych i materiałów edukacyjnych/dydaktycznych);
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 5.600,00 zł wynagrodzenia oraz 93.250,00 zł wydatki statutowe (m.in. organizacja wycieczki do Wrocławia i Krakowa, zakup programu „Bezpieczniej w dorosłość”, zakup nagród).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 206.700,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – przeniesienia w planie PZONu w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł wydatków zaplanowanych na usługi pozostałe, a zmniejszenia wynagrodzeń.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 10.832,50 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 dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 9.473,00 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 – 877,00 zł /rozdział 85410/;
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 3.143,00 zł /rozdział 85406/;
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu – 5.453,00 zł /rozdział 85419/.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z przyznaniem Nagród Powiatu dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, zwiększa się o kwotę 37.942,82 zł wydatki na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych powiatu tj.:
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.556,58 zł;
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.542,90 zł;
 - rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 8.129,40 zł;
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 8.033,58 zł;
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 8.077,04 zł;
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 4.603,32 zł.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiany w planie Starostwa Powiatowego dotyczą zwiększenia o kwotę 3.800,00 zł wynagrodzeń dla 7 twórców biorących udział w 46. Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej, który odbędzie się 8-9 listopada 2023 w Wągrowcu. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych.
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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększenia wydatków statutowych;
 - 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 230.324,00 zł plan dochodów i wydatków.
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 148.850,00 zł dochody i wydatki na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - *Moja profilaktyka – moje życie, z tego:*
 - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 50.000,00 zł;
 - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98.850,00 zł.
5. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 620,00 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;
 - 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.
6. 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 38.032,00 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 38.032,00 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 w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 10.832,50 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.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/