

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/142/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 grudnia 2015 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku z planowanym przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+, wprowadza się do budżetu środki w kwocie 54.000 zł jako dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z odzyskaniem za lata 2011 i 2012 podatku od towarów i usług, zwiększa się o kwotę 142.643 zł wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – na podstawie uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016r., zwiększa się o kwotę 11.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej, z tego o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących i o kwotę 6.000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki przeznaczone są na zakup wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.174.2016.7 z dnia 23.06.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 318.895 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Środki przeznaczone są na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195).

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/2016r. z dnia 25 maja 2016r., z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.000 zł dla Gminy Mieścisko na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1694P na odcinku 2,5 km, Gołaszewo – granica woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.), w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016r. W planie Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na remonty cząstkowe nawierzchni.
- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z powołaniem Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, zmniejsza się o kwotę 4.264 zł zaplanowaną dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. *w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, środki zostaną przeznaczone na uregulowanie wpisowego i składki członkowskiej Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku z planowanym przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcieńskiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+ (Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych), zwiększa się o kwotę 72.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: o kwotę 54.000 zł jako udział partnerów i o kwotę 18.000 zł jako udział własny Powiatu Wągrowieckiego (lider projektu). Kwota 18.000 zł zostanie przeniesiona w ramach zaplanowanego budżetu na zadania geodezji i kartografii poprzez zmniejszenie o kwotę 13.000 zł zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5.000 zł zakupu usług. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie studium wykonalności projektu przez firmę MTD Consulting.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 133.643 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeznaczone na zakup tablic komunikacyjnych, wykonanie druków komunikacyjnych i praw jazdy. Zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup programu komputerowego do obsługi systemu koordynacji inwestycji w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych. Zadaniem systemu będzie gromadzenie i udostępnianie informacji komórkom organizacyjnym Starostwa, umożliwianie wprowadzania odpowiednich informacji dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji, nagłych awariach, remontach, dając pogląd na bieżące wydatki i wykonanie budżetu przeznaczonego na w/w zadania, umożliwienie prowadzenia rejestru faktur oraz umów, prowadzenie uzgodnień między uczestnikami procesu koordynacji oraz opracowywanie ramowych harmonogramów robót.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z pozyskaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, środków na „IV etap modernizacji placu Komendy”, dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych w budżecie powiatu na ten cel środków w kwocie 40.000 zł. Z uwagi na dużą awaryjność pieca gazowego w kotłowni centralnego ogrzewania, środki zostaną przeznaczone na „modernizację kotłowni w KPPSP w Wągrowcu”.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu, z budżetu powiatu Wągrowieckiego zostanie udzielona dotacja w kwocie 11.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, z tego na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł na zakup pompy infuzyjnej i monitora temperatury głębokiej oraz w kwocie 6.000 zł na zadanie inwestycyjne tj. zakupu spirometru.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 315.562 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Zwiększa się o kwotę 3.333 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego (koszty obsługi wynoszące 1 % otrzymanej dotacji).
3. w załączniku **Nr 3** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 318.895 zł dochody i wydatki. Środki w kwocie 315.562 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków wychowawczych w wysokości świadczenia wychowawczego rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Pozostałe środki w kwocie 3.333 zł zostaną przeznaczone na koszty obsługi wynoszące 1 % otrzymanej dotacji tj. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zajmujących się pracami związanymi z przygotowaniem wypłat dodatku wychowawczego.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku z planowanym przystąpieniem do projektu partnerskiego pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcieńskiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w ramach WRPO 2014+, wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 54.000 zł jako dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie studium wykonalności projektu przez firmę MTD Consulting.
5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/2016r. z dnia 25 maja 2016r., z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 2.000 zł dla Gminy Mieścisko na wykonywanie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1694P na odcinku 2,5 km, Gołaszewo – granica woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.), w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016r.
 - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w związku z powołaniem Stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, zmniejsza się o kwotę 4.264 zł zaplanowaną dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Zgodnie z Uchwałą nr XIII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do

stowarzyszenia pod nazwą *Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”*, środki zostaną przeznaczone na uregulowanie wpisowego i składki członkowskiej Powiatu Wągrowieckiego, który jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu, z budżetu powiatu Wągrowieckiego zostanie udzielona dotacja w kwocie 11.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, z tego na zadania bieżące w kwocie 5.000 zł na zakup pompy infuzyjnej i monitora temperatury głębokiej oraz w kwocie 6.000 zł na zadanie inwestycyjne tj. zakup spirometru.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/