

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 1213/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 listopada 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.518.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.924,00 zł plan dotacji celowych na 2023 r. dot. geodezji i kartografii, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.526.2023.2 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększa się o kwotę 99.999,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w palnie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 25.400,00 zł dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych, stanowiących dofinansowanie zadania „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” ze środków PFRON w ramach programu; „Dostępna przestrzeń publiczna”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 85411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13 listopada 2023 r. zmniejsza się o kwotę 2.506,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. (ST3.4752.13.2023.p) zwiększa się o kwotę 59.615,00 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 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.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa 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.).

Zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z umieszczeniem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 24.864,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na dofinansowanie kosztów ich pobytu.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.924,00 zł wydatki statutowe.
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 99.999,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego. Dokonuje się zmian w planie Jednostki poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 51.584,00 zł, a zwiększenie o 49.584,00 zł wydatków statutowych związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu oraz o kwotę 2.000,00 zł świadczeń na zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 33.700,00 zł wydatki na realizację zadania: „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*. Projekt ma na celu likwidację w budynkach starostwa barier w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, w szczególności dla osób słabowidzących i niedosłyszących.  
W planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.531,00 zł wydatki na zakup gazu ziemnego, a zmniejsza wydatki na wynagrodzenia;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 4.460,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, wynikające z zawarcia umowy na realizację zadania z zakresu działań promocyjnych Powiatu Wągrowieckiego /następuje zmniejszenie wydatków statutowych/.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 85411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.506,00 zł wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się zmian w planie Jednostki poprzez zmniejszenie o kwotę 1.015,00 zł wynagrodzeń oraz o 552,00 zł świadczeń. Środki w wysokości 1.567,00 zł zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 8.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” /wkład własny/, z rezerw celowych zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie zostają uruchomione środki w kwocie 1.503,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.077.352,03 zł, z tego: rezerwa ogólna 324.319,56 zł, rezerwy celowe 489.504,04 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 263.528,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 49.255,44 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 – 11.330,00 zł /rozdział 80115/ oraz 2.990,00 zł /80117/;
  - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 13.235,00 zł /rozdział 80115/ oraz 4.963,00 /rozdział 80120/;
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.092,54 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 – 1.359,90 zł /rozdział 80117/;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy z powodu mniejszego niż założono do planu zapotrzebowania na wypłatę dodatków wiejskich, zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł świadczenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80134;
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 33.180,00 zł wydatki na wynagrodzenia.  
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o 1.459,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 654,00 zł wynagrodzenia;
- rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmian organizacyjnych szkoły, od września 2023 r. zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 14.806,00 zł wydatki na wynagrodzenia, z tego: Zespół Szkół nr 1 Wągrowcu – 9.680,00 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 5.126,00 zł;
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł plan wydatków na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz o 200,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zmniejsza o 200,00 zł zadania statutowe. W Zespole Szkół nr 1 Wągrowcu w związku z oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej oraz zmian organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 11.860,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80117, 80140;
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku z zawartym porozumieniem, zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie 3 uczniów z Powiatu Nowotomyskiego, w zawodzie operator obrabiarek skrawających - trzeciego stopnia. Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi od września 2023 r. zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;
- rozdział 80148 – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się plan wydatków o środki zaoszczędzone na wynagrodzenia z pochodnymi tj. 5.931,00 zł, które zostają przeniesione do rozdziału 80117 i 80115;
- 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 6.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu /przeniesienie do rozdziału 80140/;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 23.820,00 zł wydatki na wynagrodzenia, zmniejsza się wydatki statutowe zaplanowane na zakup oleju opałowego do celów grzewczych, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu niższych wydatków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, zmniejsza się o kwotę 1.327,59 zł plan świadczeń. Środki zostają przeznaczone m.in. na usługi remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 598,10 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 planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 17.947,50 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 7.052,50 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 10.359,56 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 – 1.750,00 zł /rozdział 85410/;
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 3.157,00 zł /rozdział 85406/;
  - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu – 5.452,56 zł /rozdział 85419/.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.503,00 zł wydatki statutowe,
  - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatki na wpłaty PPK, zmniejsza się wydatki statutowe.
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 24.864,00 zł wydatki na finansowanie kosztów ich pobytu.
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 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 2.924,00 zł plan dochodów i wydatków, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
  - rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 99.999,00 zł dochody i wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego. Dokonuje się zmian w planie Jednostki poprzez zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 51.584,00 zł, a zwiększenie o 49.584,00 zł wydatków statutowych związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu oraz o kwotę 2.000,00 zł świadczeń.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 85411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.506,00 zł wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się zmian w planie Jednostki poprzez zmniejszenie o kwotę 1.015,00 zł wynagrodzeń oraz o 552,00 zł świadczeń. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych.
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 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 1.359,90 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 5.452,56 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
6. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność-dokonyje się zmniejszenia środków o kwotę 1.600,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
7. 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 59.615,00 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 59.615,00 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 7.052,50 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 planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł dochody oraz o 17.947,50 wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;  
Zwiększa się o kwotę 598,10 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 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 24.864,00 zł wydatki na finansowanie kosztów ich pobytu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....  
/Tomasz Kranc/