

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/461/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.202,50 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za zakwaterowanie obywatela Ukrainy, w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł wpływy z usług stanowiące opłaty za wydanie ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej.
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.871,97 zł dochody własne, w związku z pozyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, za uszkodzoną telewizję dozorową w budynku MOS, w wyniku przepięć spowodowanych przerwami w dostawach energii elektrycznej.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w związku z otrzymaną darowizną na realizację zadania pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł.

2. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 424,00 zł odpisy na ZFŚS w związku ze zwiększeniem etatu, zmniejsza się o kwotę 19.669,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 424,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85403.
W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się plan wynagrodzeń /7.200,00 zł/ oraz świadczeń /2.540,00 zł/. Środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia wychowawców w Ośrodku. Zwiększa się natomiast o kwotę 600,00 zł wydatki na zakup materiałów na potrzeby szkoły;
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli /absencja chorobowa/, zmniejsza się plan o 9.000,00 zł. Zwiększa się o kwotę o 600,00 zł wydatki na zakup art. papierniczych oraz o 85,00 zł środki na wypłaty dodatku wiejskiego.
- rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zmiany w planie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie dotyczą zwiększenia o kwotę 600,00 zł wydatków statutowych oraz zmniejszenia wynagrodzeń o 23.800,00 zł i świadczeń o kwotę 330,00 zł /przeniesienie do 85420/;
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o 331,00 zł zaplanowane wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.202,50 zł wydatki bieżące, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 10.200,00 zł wydatki stanowiące koszt zapewnienia ciepłego posiłku dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej oraz o kwotę 20.000,00 zł wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zwiększoną ilością niż planowano godzin ponadwymiarowych;
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze – zmiany w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie dotyczą zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 57.650,00 zł, w związku z koniecznością otwarcia kolejnej grupy wychowawczej i tym samym zwiększenia godzin pracy wychowawców, a zmniejszenia o kwotę 15.500,00 zł wydatków zaplanowanych na zakup energii oraz o 1.500,00 zł wydatków na świadczenia wypłacane zgodnie z art. 54 KN – dodatki wiejskie.
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zwiększa się o kwotę 10.871,97 zł wydatki zaplanowane na naprawę systemu telewizji dozorowej.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”.
3. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 17.956,00 zł dotację na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem. Powyższa dotacja została wprowadzona do budżetu Powiatu Wągrowieckiego Uchwałą Nr LVI/455/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023 r. Nie została ujęta w załączniku Nr 5 dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/