

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1353/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku następuje:

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

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 78.027,00 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na dofinansowanie kosztów ich pobytu.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się o kwotę 899,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji wojskowej zmniejsza się o kwotę 3.383,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję wojskową. Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopa na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów, zmniejsza się o kwotę 16.120,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 44.766,00 zł, z przeznaczeniem na: 18.666,00 zł - dotacja dla WTZ Wągrowiec oraz WTZ Gołańcz, 26.100,00 zł wydatki statutowe w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Z rezerw celowych zaplanowanych na wspieranie samorządów uczniowskich zostaną uruchomione środki w kwocie 14.000,00 zł, Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.323.715,70 zł, z tego rezerwa ogólna 645.628,93 zł, rezerwy celowe 3.191.402,88 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remont izolacji oraz o kwotę 6.100,00 zł usługi związane z montażem elementów osłonowych studni napowietrzających halę sportową.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 78.027,00 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 – 18.200,00 zł - rozdział 80102
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 9.768,00 zł - rozdział 80115, 1.298,00 zł - rozdział 80116, 2.654,00 zł - rozdział 80117, 4.480,00 zł - rozdział 80134
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 12.553,00 zł - rozdział 80115, 4.707,00 – rozdział 80120
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 4.100,00 zł - rozdział 80120
- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 500,00 zł - rozdział 80195
- 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 – 1.840,00 zł - rozdział 80117
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 4.600,00 zł - rozdział 85406
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 5.490,00 zł - rozdział 85410
- dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu – 7.837,00 zł - rozdział 85419.

Ponadto dokonuje się przeniesienia do rozdziału 80195 – Pozostała działalność (z rozdziału 80117), środków w kwocie 500,00 zł pochodzących z Funduszu Pomocy. Środki zostaną przekazane Gminie Skoki na współfinansowanie zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, będącym obywatelami Ukrainy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu.

W związku z rozstrzygnięciem VI Powiatowego Programu Wsparcia Samorządów Szkolnych w jednostkach oświatowych, dla których Powiat Wągrowiecki jest organem prowadzącym, zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł wydatki na działalność Samorządu Uczniowskiego, z tego:

- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 1.000,00 zł - rozdział 80115
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 3.000,00 zł - rozdział 80120
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 4.000,00 zł - rozdział 80120
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 2.000,00 zł - rozdział 80102
- Zespół Szkół w Gołńczy – 1.000,00 zł - rozdział 80115
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 1.000,00 zł - rozdział 85410
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 1.000,00 zł – rozdział 80121
- Młodzieżowy Ośrodek socjoterapii w Gołńczy – 1.000,00 zł – rozdział 85421.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się o kwotę 20.861,00 zł wydatki statutowe. Zmniejsza się wynagrodzenia z tytułu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wykonania.
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.740,42 zł wydatki statutowe (odpis na ZFŚS). Zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe.
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 502,14 zł środki zaplanowane na odpis ZFŚS. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 18.666,00 zł dotację stanowiącą dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołńczy.
- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.256,85 zł wydatki statutowe (odpis na ZFŚS). Zmniejsza się plan na wynagrodzenia.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.413,08 zł wydatki na wynagrodzenia, zmniejsza się środki zaplanowane na 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 dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.220,85 zł wydatki zaplanowane na odpis ZFŚS. Zmniejsza się wynagrodzenia z tytułu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do wykonania.
- rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł wydatki na finansowanie kosztów ich utrzymania.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 899,00 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł dotację zaplanowaną na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu. Zwiększa się wydatki statutowe związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.
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 oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku:
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie kwalifikacji wojskowej zmniejsza się o kwotę 3.383,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób prowadzących ewidencję wojskową. Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopa na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów, zmniejsza się o kwotę 16.120,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.256,85 zł wydatki statutowe (odpis na ZFŚS), zmniejsza się plan na wynagrodzenia.
4. w załączniku **Nr 5** do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 1.840,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – zwiększa się o kwotę 18.666,00 zł dotację stanowiącą dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększa się o kwotę 7.837,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł dotację zaplanowaną na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu.
5. w załączniku **Nr 6** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zł dotację zaplanowaną na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu. Zwiększa się wydatki statutowe związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.
6. w załączniku **Nr 10** do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 78.027,00 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 78.027,00 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 598,10 zł dochody i wydatki przeznaczone 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 30.270,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów ich pobytu.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 899,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 27 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/