

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 379/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

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 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28.07.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 18.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.28. 2016 z dnia 05 sierpnia 2016r. i pisma WF.0761.36.2016r. z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie przekazania środków z Funduszu Wsparcia w kwocie 121.500 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne (Województwo Wielkopolskie – 40.000 zł, Powiat Wągrowiecki – 80.000 zł, Gmina Wapno – 1.500 zł): zakup serwera w kwocie 30.000 zł, adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy w kwocie 10.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem w kwocie 81.500 zł.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie porozumienia nr 4/DZ.III/2016 z dnia 26 lipca 2016r. zawartego z Województwem Wielkopolskim, zwiększa się o kwotę 23.920 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na program „Alternatywa V program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.201.2016.5 z dnia 21.07.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych, dokonuje się zwiększenia zaplanowanych środków na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1600P odc.ul. Walki Młodych w m. Gołańcz” o kwotę 24.596 zł, „Przebudowę drogi powiatowej 1627P ul. Nad Nielbą w m. Wągrowiec” o kwotę 127 zł, „Przebudowa chodnika w m. Sarbia (dr. pow. 1695P)” o kwotę 1.434 zł i „Przebudowę peronu autobusowego w m. Gorzewo (dr. pow. 1694P)” w kwocie 2.191 zł oraz dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na „Przebudowę drogi powiatowej 1675P ul. Rościńska w m. Skoki” o kwotę 6.270 zł, „Budowę zatoki autobusowej w m. Podlesie Wysokie (dr. pow.1695P)” o kwotę 955 zł i „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odc.ul. Rakojedzka w Skokach” o kwotę 21.123 zł.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu, tj. zakup zestawu komputerowego, remont pomieszczenia w celu dostosowania na biuro i na obsługę prawną.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 121.500 zł, z tego na: zakup serwera 30.000 zł, adaptacja pomieszczeń magazynowych na szatnię i zaplecze socjalne dla funkcjonariuszy 10.000 zł, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem 81.500 zł.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 22.500 zł, zaplanowanych na realizację „Powiatowego programu

wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.)

Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 876.648,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 66.836,41 zł i rezerwy celowe w kwocie 809.812 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 23.920 zł wydatki na program „Alternatywa V program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.760 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.160 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne (grupa fitness – Zumba, teatralna, plastyczna, sportowa), teatralne, profilaktyczne, muzyczne i dla opiekunów podczas wyjazdu na basen, podczas trzydniowej wycieczki do Jeleniej Góry i do Trójmiasta. Za kwotę 1.886 zł zostaną zakupione m.in.: materiały do prowadzenia zajęć fitness (Zumba) np. szarfy, chusty, legginsy, koszulki, opaski, materiały do prowadzenia zajęć sportowych np. okulary pływackie, czepki, klapki na basen, materiały do prowadzenia zajęć teatralnych np. artykuły papiernicze, glina, masa do robienia masek, materiał z metra, koszulki lub tuniki, materiały do prowadzenia zajęć muzycznych np. artykuły papiernicze, teczki na piosenki, instrumenty perkusyjne, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych np. materiały papiernicze, filce, szkło, serwetki i kleje do decoupage, kule styropianowe, karton ozdobny, nożyczki, pędzle, nici, wstążki, cekinki i materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych np. artykuły papiernicze i biurowe. Pozostałe środki w kwocie 15.274 zł zostaną wydatkowane m.in. na: usługi transportowe (wycieczki do Trójmiasta, Jeleniej Góry-Cieplic Śląskich-Zdroju i Karpacza), usługi noclegowe, gastronomiczne, zajęcia fitness, wypożyczenie elektronicznych przewodników tzw. eGuide-ów w Akwarium Gdyńskim i usługi przewodników.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 12.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, środki zostaną przeznaczone na comiesięczną pomoc pieniężną dla dziecka cudzoziemców.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - środki w kwocie 22.500 zł zostaną przeznaczone na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, w ramach którego zostaną wypłacone nagrody w kwocie 3.000 zł dla uczniów przyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 2.700 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 300 zł oraz stypendia w kwocie 19.500 zł za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia w nauce i sporcie za II semestr roku szkolnego 2015/2016, z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 2.750 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – 4.300 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 10.800 zł i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy – 1.650 zł.
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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28.07.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 18.000 zł planu dochodów i wydatków. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu, tj. zakup zestawu komputerowego, remont pomieszczenia w celu dostosowania na biuro i na obsługę prawną.
 - w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna – dokonuje się sprostowania zapisu dokonanej zmiany grupy wydatków Uchwałą Nr 248/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016r.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.201.2016.5 z dnia 21.07.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.000 zł planu dochodów i wydatków. Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zostaną przeznaczone na comiesięczną pomoc pieniężną dla dziecka cudzoziemców.
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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie porozumienia nr 4/DZ.III/2016 z dnia 26 lipca 2016r. zawartego z Województwem Wielkopolskim, wprowadza się środki w kwocie 23.920 zł realizację programu „Alternatywa V program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Antoniewie”, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.760 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 17.160 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/