

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 83/2024**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 23 sierpnia 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24 lipca 2024 r. zwiększa się o kwotę 168.061,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie pisma nr WF.0761.41.2024 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 02 sierpnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł plan dotacji, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, tj.:

- 15.000,00 zł na dofinansowanie remontu masztu antenowego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 18 czerwca 2024 roku, zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- 6.000,00 zł na dofinansowanie remontu masztu antenowego, zakupu umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z dnia 01 lipca 2024 roku, zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Mieścisko a Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu;
- do kwoty 7.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w sanie lodowe ratownicze z osprzętem” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku, w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/864/2024 DEP.421.3.5.2024 MW z dnia 03 czerwca 2024 roku.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 61.973,00 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 1.332,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 168.061,00 zł wydatki na wynagrodzenia.

W związku z otrzymaną dotacją, w ramach Funduszu Wsparcia PSP, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł wydatki statutowe, z przeznaczeniem na remont masztu antenowego oraz na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka, sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby komendy. Zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki inwestycyjne, na realizację zadania pn.: „Doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w sanie lodowe ratownicze z osprzętem”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, polegających na zmniejszeniu o kwotę 30.096,00 zł wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, w związku z powstałymi oszczędnościami, z tytułu posiadania wakatów i przeznaczeniu powyższych środków na dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 261.209,98 zł, z tego: 197.622,00 zł zaplanowane na wzrost zadań w oświacie, 32.287,98 zł zaplanowane na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu, 31.300,00 zł zaplanowane 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 2011 r., zm. Uchwałą Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.). Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 26.800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.073.089,20 zł, z tego: rezerwa ogólna 393.885,29 zł, rezerwy celowe 4.421.520,02 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 257.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 61.973,00 zł wydatki 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: 9.100,00 zł - rozdział 80102,
  - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu: 15.631,00 zł - rozdział 80115, 2.709,00 zł – rozdział 80117,
  - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 12.552,00 zł - rozdział 80115, 4.708,00 zł - rozdział 80120,
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 1.740,00 zł - rozdział 80120,
  - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu: 250,00 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: 1.839,00 zł - rozdział 80117,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu: 4.470,00 zł - rozdział 85406,
  - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu: 1.138,00 zł - rozdział 85410,
  - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu: 7.836,00 zł - rozdział 85419.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia na start, nauczycielom odbywającym przygotowanie do zawodu. Zmniejsza się o powyższą kwotę wynagrodzenia bezosobowe;

- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 45.282,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, oraz o kwotę 110.000,00 zł wydatki statutowe (zakup energii - 75.000,00 zł, 35.000,00 zł – usługi pozostałe) w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu;
  - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 32.287,98 zł wydatki na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej;
  - rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia;
  - rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 340,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 60.591,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostają przeznaczone na wynagrodzenia, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
  - 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 (pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem, m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększa się o kwotę 58.100,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące stypendia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 oraz za osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe, uzyskane przez uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 11.350,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 16.150,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 30.050,00 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 550,00 zł.
  - w dziale 855 – Rodzina, 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 1.332,00 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
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 2024 roku:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 168.061,00 zł dochody i wydatki poznaczone na wynagrodzenia.  
Dokonywane są zmiany w planie finansowym jednostki, polegających na zmniejszeniu o kwotę 30.096,00 zł wydatków na uposażenia funkcjonariuszy, w związku z powstałymi oszczędnościami, z tytułu posiadania wakatów i przeznaczeniu powyższych środków na dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy.
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 1.839,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zwiększa się o kwotę 7.836,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy” w Wągrowcu.

5. 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 61.973,00 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 61.973,00 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 1.332,00 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/