

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 95/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 września 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2024.7 z dnia 06 września 2024 r. zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł plan dotacji celowych na 2024 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 61.588,00 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 1.201,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z decyzją Wojewody, w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.400,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 4.000,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki statutowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, przeglądy urządzeń biurowych, opłaty za ścieki i odprowadzanie wód opadowych, tłumaczenia dokumentów zagranicznych dotyczących spraw komunikacyjnych. Zmniejsza się o kwotę 16.300,00 zł wydatki na wynagrodzenia, środki zostają przeniesione do rozdziału 75075. W związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 18.700,00 zł wydatki zaplanowane na zakup energii. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75095,

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł plan wydatków bieżących związanych z realizacją działań promocyjnych Powiatu Wągrowieckiego, w tym: organizacja uroczystości wręczenia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie usług i wynagrodzenia bezosobowe;
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 298.700,00 zł wydatki statutowe, w tym m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości, ubezpieczenie mienia oraz opłaty ZAiKS.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 2.369.571,00 zł, z tego: 2.132.114,00 zł - wzrost zadań w oświacie oraz 237.457,00 zł - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 343.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.239.868,20 zł, z tego: rezerwa ogólna 50.185,29 zł, rezerwy celowe 1.931.999,02 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 związku z przyznaniem, przez dyrektorów szkół, nagród dla nauczycieli, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwiększa się o kwotę 237.457,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, tj.:
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 21.594,00 zł,
 - rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 3.635,00 zł,
 - rozdział 80115 – Technika – 69.508,00 zł,
 - rozdział 80116 – Szkoły policealne – 884,00 zł,
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 18.488,00 zł,
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 47.816,00 zł,
 - rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 4.356,00 zł,
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 15.954,00 zł,
 - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 5.926,00 zł,
 - rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 4.902,00 zł,
 - rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 865,00 zł,
 - 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 – 6.075,00 zł,
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 4.170,00 zł,
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 5.382,00 zł,
 - rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.957,00 zł,
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4.510,00 zł,
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 15.750,00 zł,
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 5.685,00 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 61.588,00 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: 8.350,00 zł - rozdział 80102,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu: 10.489,00 zł - rozdział 80115, 2.653,00 zł - rozdział 80117, 3.358,00 zł – 80134,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 10.722,00 zł - rozdział 80115, 3.574,00 zł - rozdział 80120,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 1.000,00 zł - rozdział 80120,

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu: 1.250,00 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: 7.355,00 zł - rozdział 80117,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu: 4.000,00 zł - rozdział 85406,
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu: 1.000,00 zł - rozdział 85410,
- dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu: 7.837,00 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 150.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 10.500,00 zł wydatki statutowe. W planie Młodzieżowe Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 3.871,00 zł wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami, środki zostają przeniesione do rozdziału 80134 oraz 80195,
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w związku z brakiem osób uprawnionych do wypłaty pomocy zdrowotnej, zmniejsza się o kwotę 168,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115,
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 458.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 1.869,00 zł wydatki statutowe. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 156.500,00 zł wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w związku z brakiem osób uprawnionych do wypłaty pomocy zdrowotnej, zmniejsza się o kwotę 136,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115,
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 66.015,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 240,00 zł wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.080,00 zł wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o 3.373,00 zł plan na wynagrodzenia oraz o kwotę 3.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z niższą niż planowano, kwotą wypłacanych zapomóg zdrowotnych nauczycieli. Środki zostają przeznaczone na wydatki statutowe, w tym: badania okresowe pracowników, usunięcie awarii c.o., remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach administracji. W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 170,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 95,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80115,
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 127.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 9.096,00 zł wydatki statutowe, w tym m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów na zajęcia praktyczne uczniów szkoły branżowej,
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zmniejsza się o 100,00 zł wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,
- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zwiększa się o kwotę 2.270,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Gołańczy,
- 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 – zwiększa się o kwotę 970,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Gołańczy,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 296,00 zł odpis na ZFŚS pracowników – emerytów.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz o kwotę 1.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia na start, nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu,
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 151,00 zł plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 1.400,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z powstałymi oszczędnościami, z tytułu wypłacenia niższej niż planowano, refundacji za okulary korekcyjne pracownikom. Środki zostają przeznaczone na wydatki statutowe, tj. m.in. wymiana uszkodzonego zbiornika c.o.,
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 622.640,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz o 56.178,00 zł wydatki statutowe, w tym: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach grupy wychowawczej (38.991,00 zł), częściowa naprawa dachu na hali sportowej oraz usunięcie nieszczelności na wieżycze bloku (9.230,00 zł), zakup usług zdrowotnych (3.500,00 zł), zakup leków dla wychowanków oraz materiałów wykończeniowych po remoncie instalacji elektrycznej (4.457,00 zł),
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 295.676,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 12.028,00 zł wydatki statutowe, tj. odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników MOS, zakup materiałów bieżących,
- rozdział 85495 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 296,00 zł odpis na ZFŚS pracowników – emerytów.
- 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 1.201,00 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł plan dochodów i wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność oraz na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu.
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 7.355,00 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 7.837,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
4. 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 61.588,00 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 61.588,00 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 1.201,00 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/