

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 249/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 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.3111.82.2025.7 z dnia 17 marca 2025 r., zwiększa się o kwotę 246.664,00 zł plan dotacji celowych na 2025 rok, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 82.319,00 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 2025 r. poz. 337).
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 zwiększa się o kwotę 721.039,06 zł, plan dotacji celowych na 2025 r., z tego:
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 517.600,00 zł,
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 203.439,06 zł.Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
 - 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 2025 r. poz. 337).
 - w dziale 855 – Rodzina – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 14 marca 2025 r. zwiększa się o kwotę 182.737,95 zł plan dotacji celowych na 2025 r., z tego:
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 28.720,80 zł,
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 154.017,15 zł.Powyższe zwiększenie dotacji, z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
 - 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 34.888,05 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 1.252,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonuje się zmian w planie wydatków, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego, m.in. poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia, z tytułu powstałych oszczędności dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmiany w planie finansowym kwalifikacji wojskowej, dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.430,00 zł wydatków statutowych, a zwiększenia wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń, dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- 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 246.664,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 58.542,00 zł, z tego: 25.100,00 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 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 roku), oraz w kwocie 33.442,00 zł zaplanowanych na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 oraz 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.). Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 51.330,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.439.193,57 zł, z tego rezerwa ogólna 166.365,60 zł, rezerwy celowe 2.172.827,97 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 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 82.319,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 20.039,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 15.300,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy – 880,00 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 3.800,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 12.800,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu - 4.500,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 10.000,00 zł,
 - 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 - 6.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu - 9.000,00 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – w związku z przyznaniem środków, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 721.039,06 zł wydatki na wynagrodzenia, tj.:
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 517.600,00 zł (rozdział 85202),
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 203.439,06 (rozdział 85218).

- 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 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się o kwotę 25.100,00 zł stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 8.000,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 5.200,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 11.600,00 zł, Zespół Szkół w Gołębicy - 300,00 zł).
 - w dziale 855 – Rodzina – w związku z przyznaniem środków, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 182.737,95 zł wydatki na wynagrodzenia, tj.:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 28.720,80 zł (rozdział 85508),
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu – 154.017,15 zł (rozdział 85510).
 - 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 34.888,05 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 1.252,00 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.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 51.330,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) zostają udzielone dotacje w kwocie 23.442,00 zł, z tego dla:
 - Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000,00 zł,
 - Fundacji „Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość” w Marcinkowie, na organizację zajęć z zakresu samoobrony, bezpieczeństwa osobistego oraz ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin Wągrowiec, Gołębica oraz Damasławek w okresie wakacji – „BEZPIECZNY RUCH W WAKACJE”, w kwocie 4.125,00 zł,
 - Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na zadanie pn.: „Wiosenny integracyjny mecz piłkarski łączymy pokolenia”, w kwocie 4.345,00 zł,
 - Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”, w kwocie 4.972,00 zł.
 - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.), zostaje udzielona dotacja w kwocie 10.000,00 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi”.
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 2025 roku:
- w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonuje się zmian w planie wydatków, poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, w związku z powstałymi oszczędnościami, a zwiększenia wydatków statutowych, wg poniższej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 612,52 zł,
 - w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 612,52 zł,
 - w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 306,26 zł,
 - w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 765,50 zł.
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmiany w planie finansowym kwalifikacji wojskowej, dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.430,00 zł wydatków statutowych, a zwiększenia wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń, dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 - 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 246.664,00 zł dochody i wydatki bieżące.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku:
- dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia – zwiększa się o kwotę 6.000,00 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.
 - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego „Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 51.330,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) zostają udzielone dotacje w kwocie 23.442,00 zł, z tego dla:
 - Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000,00 zł,
 - Fundacji „Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość” w Marcinkowie, na organizację zajęć z zakresu samoobrony, bezpieczeństwa osobistego oraz ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin Wągrowiec, Gołańcz oraz Damasławek w okresie wakacji – „BEZPIECZNY RUCH W WAKACJE”, w kwocie 4.125,00 zł,
 - Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na zadanie pn.: „Wiosenny integracyjny mecz piłkarski łączymy pokolenia”, w kwocie 4.345,00 zł,
 - Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”, w kwocie 4.972,00 zł.
 - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.), zostaje udzielona dotacja w kwocie 10.000,00 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi”.
5. w załączniku **Nr 9** do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2025 roku:
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 82.319,00 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 82.319,00 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 34.888,05 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 1.252,00 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.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/