

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 398/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 października 2016r.

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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 25.000 zł środków z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P, odc. ul. Walki Młodych w m. Gołańcz”.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2016.2 z dnia 28.09.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.662,46 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.297.2016.4 z dnia 04.10.2016r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 164.378 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana związana jest w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez praw do zasiłków).
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 07.10.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 1.685 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721, z późn.zm.).
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P, odc. ul. Walki Młodych w m. Gołańcz”.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 50.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na usługi wytworzenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz na usługi pocztowe (50.000 zł) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne (500 zł).
 - 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 wystąpieniem wakatów, zmniejsza się o kwotę 16.123 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 16.123 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariusza i delegacje dla uczących się funkcjonariuszy.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Starostwo Powiatowe, tj. usługi wytworzenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz na usługi pocztowe. Z rezerwy celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.), zostaną uruchomione środki w kwocie 47.751 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Plan po zmianach rezerw ogólnych i celowych wyniesie 634.896,41 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 1.836,41 zł i rezerwy celowe w kwocie 633.060 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.998 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.6562,46 zł wydatki bieżące, z tego: o kwotę 1.654,36 zł wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz o kwotę 8,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. koszty obsługi zadania (1 %).
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 11.903 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” dla: I Liceum Ogólnokształcącego (5.982 zł) i ZSP Nr 2 (5.921 zł),
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 11.898 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” dla: ZSP nr 1 (2.991 zł), ZSP Nr 2 (2.991 zł) i ZSP w Gołańczy (5.916 zł).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 164.378 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez praw do zasiłków.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z oszczędnościami środków na ubezpieczeniu na Fundusz Pracy (urlopy macierzyńskie i bezpłatne) zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zwrot kosztów podróży służbowych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa o kwotę 1.685 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup płytek podłogowych antypoślizgowych do poczekalni i korytarza siedziby Zespołu.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.998 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - w planie Poradni Psychologicznej Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.978 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczyciela i dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.989 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.986 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 3.035 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.036 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
- 2. 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 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 wystąpieniem wakatów, zmniejsza się o kwotę 16.123 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 16.123 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę równoważnika za brak lokalu dla funkcjonariusza i delegacje dla uczących się funkcjonariuszy
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 1.662,46 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, z tego: o kwotę 1.654,36 zł wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz o kwotę 8,10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. koszty obsługi zadania (1 %).

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 164.378 zł dochody i wydatki. Zmiana związana jest w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez praw do zasiłków).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa o kwotę 1.685 zł planu dochodów i wydatków. Środki przeznaczone zostaną na zakup płytek podłogowych antypoślizgowych do poczekalni i korytarza siedziby Zespołu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/