

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2016.2 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.000 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa (podział działki pozostawionej rolnikowi do dożywnotnego użytkowania).
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie decyzji FB-I.3111.282.2016.8 z dnia 11.10.2016 w sprawie zwiększenia o kwotę 1.434.144 zł oraz decyzji Nr FB-I.3111.339.2016.8 z dnia 21.10.2016r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 781.047 zł r., zwiększa się o kwotę 653.097 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Środki przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, realizowanego zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”. Na podstawie aneksu do umowy OR.032.127.2016 z dnia 12.05.2016r. zawartej z Gminą Damasławek, zmniejsza się o kwotę 236.155,10 zł plan dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P w m. Dąbrowa”.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.375.2016.2 z dnia 15.11.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.671 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku ze złożonym wnioskiem, zwiększa się o kwotę 12.195 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE – 11.517,50 zł, BP – 677,50 zł) na realizację projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Poddziałanie. 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyznania kwoty 10.161 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu kosztów za media przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – na podstawie porozumienia OR/031/1/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 800 zł dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu wyżywienia wychowanków przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 16.000 zł wpływy z usług w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na podstawie przyznania przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu nagrody 5.500 zł (składki od nagrody w kwocie 1.075,25 zł) dla Dyrektora Poradni Psychologicznej –

Pedagogicznej pani Katarzyny Dereżyńskiej, zwiększa się o kwotę 6.575,25 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

- 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.3111.370.2016.2 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.391 zł. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 852 – Oświata i wychowanie, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Zarządu Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOS-III-DPU-DO/400/230/2016 z dnia 26.10.2016r. zwiększa się o kwotę 7.380 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących. Środki przeznaczone są na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Oczyszczenie stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – DF.VII.4021.15.6.2016.KS.AK z dnia 26 października 2016r. zwiększa się o kwotę 76.300 zł środki z Funduszu Pracy. Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z pismem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr WUPXI/3.2/922/8m8/15, zmniejsza się o kwotę 752.158,86 zł zaplanowane środki europejskie na realizację przez PCPR projektu pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego”. W związku z przystąpieniem do naboru pozakonkursowego (nr RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-0001/15), zwiększa się o kwotę 81.201,21 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (UE-72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł) na realizację zadania pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Program zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat rodziców za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 60.000 zł wpływy z różnych dochodów.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na podział działki nr 125 położonej w Brzeźnie Starym, pozostawionej rolnikowi do dożywotnego użytkowania w związku ze zdaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 416.941,90 zł nakłady na zaplanowaną inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1580P w m. Dąbrowa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie kwotę 2.629.340,90 zł. W związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1660P Wiśniewo Wiśniewko” (20.000 zł) i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn” (20.000 zł) z udziałem środków europejskich dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 40.000 zł.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.671 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego, stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na naprawy i konserwacje drukarek, kserokopiarek, komputerów, klimatyzacji w serwerowni, systemu alarmowego i przeciwpożarowego, zmniejsza się o kwotę 11.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. zakup kserokopiarki do kopiowania w kolorze.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną

przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników (7.550 zł) i składki od nagród. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na usługi prawnicze, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów - zwiększa się o kwotę 17.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu za udział w pracach Rady i komisjach. Z uwagi na konieczność odbycia większej niż zaplanowano, liczby posiedzeń każdej komisji Rady i posiedzeń Zarządu zaplanowane środki były niewystarczające.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 63.876,23 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z wytworzeniem druków prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie wydatków zaplanowanych na promocję powiatu dokonuje się zmiany grupy wydatków w kwocie 9.400 zł zaplanowanych na wynagrodzenie dla artystów występujących na gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, osoby prowadzącej galę i osoby sporządzającej materiał multimedialny z ww. gali. Środki były zabezpieczone w budżecie jako usługi wykonywane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a winny być jako wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych nie prowadzące działalności gospodarczej.
rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku z realizacją, projektu pn.: „Moja wiedza = mój sukces – kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, zwiększa się o kwotę 13.550 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora szkolnego (2.000 zł), zakup materiałów biurowych, podręczników dla uczestników kursu chemizacyjnego i biletów komunikacji PKP/PKP dla uczestników projektu /3.440 zł/, organizację kursów, przygotowanie cateringu dla uczestników kursów, usługi drukarskie /8.110 zł/.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakacjami, zmniejsza się o kwotę 24.142 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont pomieszczeń, badania lekarskie funkcjonariuszy, zakup sprzętarki, miernika, skrzyni zabezpieczającej do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, liny ratowniczej, skrzyni do skokochronu, roweru treningowego, biurek, szafy i urządzenia wielofunkcyjnego /drukarka, skaner, kopiarka/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne- w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za powstałe nadgodziny zwiększa się o kwotę 7.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z zatrudnieniem nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i brakiem uprawnień do dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 11.252 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 19.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 10.252 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej.
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na absencje chorobową, zmniejsza się o kwotę 16.096 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 17.750 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Kwota zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej m.in.: serwera, oprogramowania, przełączników sieciowych, monitorów, klawiatury).
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach na opłaty za zużycie gazu, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdział 80148 na zakup żywności. W planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zmniejsza się o kwotę 33.460 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80134, 80140 i 80150.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zwiększa się o kwotę 14.100 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 i z otrzymanymi środkami na kształcenie dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodzie operator obrabiarek skrawających trzeciego stopnia, zwiększa się o kwotę 2.062 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 38 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup papieru.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w planie Starostwa Powiatowego w związku z koniecznością pokrycia kosztów przeprowadzenia szkoleń i seminariów dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat nt.: „(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu”, zmniejsza się o kwotę 4.000 zł zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenie, a zwiększa się środki na usługi za przeprowadzenie w/w szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności dla młodzieży Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w związku ze zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017 zwiększa się o kwotę 18.060 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu, w związku z przyznaniem przez Kuratorium Oświaty nagrody dla pani Dyrektora Katarzyny Dereżyńskiej, zwiększa się o kwotę 6.575,25 zł wydatki, z tego: o kwotę 1.075,25 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł jako wkład własny na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, zostaną przeniesione do rozdziału 85195 (kwota 19.117 zł) i na inne zadania powiatu (30.883 zł).

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 30.391 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 19.117 zł środki jako wkład własny na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

- w dziale 852 – Oświata i wychowanie, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na prace związane z oczyszczeniem stawu w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej w hostelu w Antoniewie, zmniejsza się o kwotę 135 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 135 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie podatku dochodowego od umowy zlecenia zawartej na wykonanie remontu mieszkania chronionego przy ul. Klasztornej w Wągrowcu.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu zwiększa się o kwotę 7.730 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Zespołu i nagrody dla pracowników administracyjnych. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na usługi pocztowe, zmniejsza się o kwotę 7.730 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 76.300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowego urzędu pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z przystąpieniem do naboru pozakonkursowego (nr RPWP.07.02.01-IŻ-00-30-0001/15), zwiększa się o kwotę 89.874,67 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (UE-72.653,71 zł, BP – 8.547,50 zł, środki własne – 8.673,46 zł) na realizację zadania pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla psychologa, pedagoga, koordynatora, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, kierownika projektu, obsługi administracyjno – księgowej, sprzątaczkę /31.772 zł/, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy /7.150 zł/, wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej, moderatora grupy wsparcia /5.400 zł/, zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarki,

testów, pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, tonerów, środków do utrzymania czystości /16.732,21 zł/, opłaty za zużycie energii, wody i gazu /250 zł/, remont pokoju do spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi /1.197 zł/, usługi w zakresie terapii, psycho-edukacyjne, szkolenia rodzin zastępczych, usługi pocztowe, prawne, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie szkoleń rodzin, wynajem sali /16.960 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /340 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.400 zł/, koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej /8.673,46 zł/. Zmniejsza się o kwotę 752.158,86 zł zaplanowane środki europejskie na realizację przez PCPR projektu pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu Województwa Wielkopolskiego”.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami ze względu na absencję chorobową pracowników, zmniejsza się o kwotę 1.654 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota zostanie przeniesiona do rozdziału 80120.

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, w związku z mniejszą liczbą zawartych umów zlecenia niż planowano zmniejsza się o kwotę 470 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z brakiem wniosków o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zmniejsza się także o kwotę 319 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w kwocie 789 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (mikser, sterownik świateł, kolumny odsłuchowe, stojaki mikrofonowe, przewody).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2016/2017, zwiększa się o kwotę 12.058 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ze względu na niższe opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne i abonament za oprogramowanie VULKAN, zmniejsza się o kwotę 12.058 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z brakiem uprawnień niektórych nauczycieli do dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 1.201 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe z uwagi na absencję chorobową (zastępstwa), urlop dla poratowania zdrowia i przejście pracownika obsługi na rentę chorobą, zwiększa się o kwotę 92.952 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się o kwotę 70.851 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej, zakup żywności, usługi remontowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 93.000 zł wydatki, z tego: wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane o kwotę 73.054 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.946 zł, tj. środki na opłaty za wyżywienie wychowanków.

3. w załączniku 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 3.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na podział działki pozostawionej rolnikowi do dożywotniego użytkowania.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.671 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i adwokackiego, stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych za realizowane przez nich zadania z zakresu administracji rządowej, tj. zastępstwa procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników (7.550 zł) i składki od nagród. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na usługi prawnicze, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakacjami, zmniejsza się o kwotę 24.142 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki

zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont pomieszczeń, badania lekarskie funkcjonariuszy, zakup sprzętarki, miernika, skrzyni zabezpieczającej do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych, liny ratowniczej, skrzyni do skokochronu, roweru treningowego, biurek, szafy i urządzenia wielofunkcyjnego /drukarka, skaner, kopiarka/.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 30.391 zł dochody i wydatki. Zmniejszenie następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu zwiększa się o kwotę 7.730 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Zespołu i nagrody dla pracowników administracyjnych. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na usługi pocztowe, zmniejsza się o kwotę 7.730 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, w związku z kształceniem dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla w zawodzie operator obrabiarek skrawających trzeciego stopnia, zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki, z tego: o kwotę 762 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 38 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup papieru.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/