

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 428/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 grudnia 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 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.611 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu w związku z oszczędnością środków na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów biurowych, tonerów i na usługi pocztowe.
 - 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 powstałymi oszczędnościami środków zaplanowanych na zakup wody mineralnej, dopłaty do wypoczynku, delegacje dla uczących się funkcjonariuszy i na równoważniki za brak lokalu, zmniejsza się o kwotę 3.808 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup odzieży ochronnej dla strażaków /rękawice specjalne, buty/, materiałów techniki specjalnej, materiałów medycznych i szczepienia profilaktyczne funkcjonariuszy.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zmniejsza się o kwotę 7.414 zł wynagrodzenia i składki i o kwotę 4.484 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80111 i 80144. rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wągrowcu, w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo nauczyciela, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, zwiększa się o kwotę 5.642 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.966 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze względu na zwolnienie z wpłat na PFRON. Środki w kwocie 170 zł zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne. Środki w kwocie 1.796 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu ze względu na absencje chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 3.386 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika szkoły. Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w związku koniecznością wypłaty godzin ponadwymiarowych ze względu na absencję chorobową nauczycieli, zwiększa się o kwotę 6.256 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z powstałą oszczędnością na składkach na Fundusz Pracy, zmniejsza się o kwotę 46 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 46 wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych w ramach projektu pn.: „Alternatywa V Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 1.650 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu ochrony zdrowia.
 - w dziale 852 – Oświata i wychowanie, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ze względu na oszczędność środków, zmniejsza się

o kwotę 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia dla wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zwiększa się o kwotę 400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wydanie opinii psychologicznej dotyczącej predyspozycji i motywacji do uczestnictwa w procesie wychowawczym w charakterze rodziny wspierającej.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w związku z absencją chorobową zmniejsza się o kwotę 10.600 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup wełny mineralnej do ocieplenia poddasza, lekarstw dla mieszkańców domu i naprawę systemu przyzywowego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z oszczędnością środków na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 383 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 383 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na ZFSS.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w związku z oszczędnościami środków z zakresu administracji rządowej, zmniejsza się o kwotę 4.570 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku z niższymi wydatkami na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zmniejsza się o kwotę 596 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów biurowych i zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmniejsza się o kwotę 2.181 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku koniecznością wypłaty godzin ponadwymiarowych ze względu na absencję chorobową nauczycieli.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 2.610 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze względu na zwolnienie z wpłat na PFRON. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

2. 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesienia środków z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.611 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego stanowiącego wynagrodzenie radców prawnych Starostwa Powiatowego za realizowane przez nich zadania w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa.

- 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 oszczędnościami środków zaplanowanych na zakup wody mineralnej, dopłaty do wypoczynku, delegacje dla uczących się funkcjonariuszy i na równoważniki za brak lokalu, zmniejsza się o kwotę 3.808 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup odzieży ochronnej dla strażaków / rękawice specjalne, buty/, materiałów techniki specjalnej, materiałów medycznych i szczepienia profilaktyczne funkcjonariuszy.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w związku z oszczędnościami środków, zmniejsza się o kwotę 4.570 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających.

3. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z powstałą oszczędnością na składkach na Fundusz Pracy, zmniejsza się o kwotę 46 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 46 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych w ramach

projektu pn.: „Alternatywa V Program zajęć profilaktycznych obejmujących problematykę uzależnień dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/