

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/180/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.427.2016.28p z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyznania kwoty 36.056 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w I półroczu roku budżetowego 2016.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z przesunięciem terminu realizacji od 01 stycznia 2017r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”. Program zostanie dofinansowany w latach 2017 – 2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zmniejsza się o kwotę 81.201,21 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy darowizny pieniężnej w kwocie 4.000 zł od spółki ALUPLAST z Poznania na doposażenie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków, zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem rozmiaru prac w lasach niepaństwowych spowodowanymi szkodami wywołanymi przez wicher, zwiększa się o kwotę 600 zł dotację dla Nadleśnictwa Durowo.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 20.211,46 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 130.245,87 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 22.047,87 zł i rezerwy celowe w kwocie 108.198 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów, zwiększa się o kwotę 8.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 516 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5.257 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85420.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się o kwotę 11.046 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 46.500 zł zaplanowaną dotację 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 1.300 zł wynagrodzenia bezosobowe dla osoby sprzątającej pomieszczenia biurowe, zastępującej pracownika PCPR przebywającego na zwolnieniu lekarskim. W związku z niższymi wydatkami na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i usługi telekomunikacyjne, zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki własne w kwocie 12.700 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85321.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się o kwotę 12.700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 8.250 zł wynagrodzenia bezosobowe dla członków składów orzekających za wydanie większej ilości orzeczeń.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z przesunięciem na dzień 01.01.2017r. terminu realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie Wągrowieckim”, zmniejsza się o kwotę 89.874,67 zł zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się o kwotę 492 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 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 64.756 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi wydatkami na opłaty za zużycie gazu i nie naliczeniem opłaty za odprowadzanie ścieków w listopadzie br. z powodu próbnego podłączenia, zmniejsza się o kwotę 13.486 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się również o kwotę 29 zł zaplanowane środki na wydatki majątkowe, tj. zakup patelni elektrycznej.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów, zwiększa się o kwotę 31.356 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na opłaty za odprowadzenie ścieków, doposażenie pokoi wychowanków i wychowanek przebywających w jednostce (m.in. zakup tapczanów, szafek nocnych, ubraniowych, karniszy, lampek nocnych), grzejników w związku z koniecznością wymiany części instalacji CO w pokojach mieszkalnych, adaptację pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną dla wychowanków oraz na sale lekcyjne.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, ze względu na niższą realizację wydatków zaplanowanych na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu Wągrowieckiego, zakup czasopism z zakresu ochrony środowiska i zakup książek branżowych, zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. środki zostaną przeniesione do działu 020, rozdział 02002.
3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem rozmiaru prac w lasach niepaństwowych spowodowanymi szkodami wywołanymi przez wicher, zwiększa się o kwotę 600 zł dotację dla Nadleśnictwa Durowo.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 46.500 zł zaplanowaną dotację 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.
4. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem rozmiaru prac w lasach niepaństwowych spowodowanymi szkodami wywołanymi przez wicher, zwiększa się o kwotę 600 zł dotację dla Nadleśnictwa Durowo.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, ze względu na niższą realizację wydatków zaplanowanych na zakup drzewek miododajnych w celu wzbogacenia krajobrazu przyrodniczego Powiatu Wągrowieckiego, zakup czasopism z zakresu ochrony środowiska i zakup książek branżowych, zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. środki zostaną przeniesione do działu 020, rozdział 02002.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/