**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały Nr 171/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – na podstawie umowy dotacji nr 201/2015/UG/WR z dnia 28.07.2015r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwiększa się o kwotę 4.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WT.0761.33.2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu sterników motorowodnych dla strażaków KP PSP Wągrowiec oraz w kwocie 46.400 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację modernizacji placu komendy.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOS-III-DPU-MW/ 400/558/2015 z dnia 19.08.2015r. w sprawie przyznania środków w kwocie 10.000 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja 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 Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.1.2015.AS z dnia 07.08.2015r. w sprawie przyznania środków z Funduszu Pracy (2 %) w wysokości 187.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

1. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zwiększa się o kwotę 11.000 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi nr 1602P na odcinku Grylewo – Laskownica Mała” oraz zmniejsza o kwotę 11.000 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 1656P na odcinku Skoki (ul. Antoniewska) – Antoniewo – I i II etap”.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 3.374 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 4.000 zł zostaną przeznaczone na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji (parkowanie, usuwanie), a nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.). Zmniejsza się o kwotę 626 zł zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia, które zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, tj. zwiększenie planu na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 34.125,12 zł, w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 33.500 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 uzyskaniem oszczędności z tytułu wakatów w zatrudnieniu funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 11.873 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa, oleju i programu komputerowego (finansowo – kadrowego). W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia KP PSP zwiększa się również o kwotę 10.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu sterników motorowodnych dla strażaków KP PSP Wągrowiec oraz o kwotę 46.400 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację modernizacji placu komendy.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 162.400 zł, z tego: w kwocie 9.966 zł na odprawę emerytalną dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w kwocie 25.000 zł na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, w kwocie 127.434 zł 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). Zostaną również uruchomione środki w kwocie 5.008 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 404.015 zł, w tym: rezerwy celowe w kwocie 298.740 zł, rezerwa ogólna w kwocie 95.275 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 3.717 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 13.940 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: MOS w Gołańczy – 3.006 zł, SOS-W – 4.604 zł i MOW w Antoniewie – 6.330 zł,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 21.276 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: ZSP Nr 2 – 8.951 zł, I LO – 12.095 zł, ZSP w Gołańczy – 230 zł,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 58.405 zł wynagrodzenia i składki, z tego kwotę 48.439 zł na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: ZSP Nr 1 – 32.468 zł, ZSP Nr 2 – 8.970 zł, ZSP w Gołańczy – 7.001 zł, oraz kwotę 9.966 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy,

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się o kwotę 2.422 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększa się o kwotę 2.886 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione - zwiększa się o kwotę 2.457 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z przyznaniem przez WFOŚiGW w Poznaniu środków w kwocie 10.000 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”, zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie powierzchni pod odnowienie (sadzenie) 40 arów, wycięcie odrostów, samosiewów, wywiezienie poza granice parku, spalenie, usunięcie suszków i uszkodzonych drzew, zaoranie powierzchni, zasadzenie powierzchni (dąb szypułkowy), podcięcie gałęzi i konarów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy– w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 187.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujące kierownicze stanowiska.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 1.603 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: ZSP Nr 1 – 751 zł, ZSP Nr 2 – 274 zł, I LO – 578 zł,

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 3.057 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 4.193 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się o kwotę 1.267 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 2.396 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektorów z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: ZSP w Gołańczy – 329 zł i Bursy Szkolnej nr 1 – 2.067 zł,

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o kwotę 25.000 zł środki na stypendia za wyniki w nauce w ramach „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” za wybitne i bardzo dobre osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 20.000 zł: dla I LO – 7.700 zł, ZSP nr 1 – 2.000 zł, ZSP nr 2 – 8.200 zł i ZSP w Gołańczy – 2.100 zł oraz na nagrody dla uczniów przyjętych do klasy pierwszej (I LO w Wągrowcu), którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (511 – 562) na egzaminie gimnazjum w kwocie 5.000 zł.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększa się o kwotę 13.002 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększa się o kwotę 6.779 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli i dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 5.008 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „Polsko – Niemiecko – Czeskie seminarium malarskie, Wągrowiec 2015”, tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zakup paliwa, przyborów malarskich oraz wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i pośredników językowych.

1. 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 2015 roku:

- 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 uzyskaniem oszczędności z tytułu wakatów w zatrudnieniu funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 11.873 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup paliwa, oleju i programu komputerowego (finansowo – kadrowego).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

………………………………….

/Michał Piechocki/