

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/243/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku następuje:

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.194.2017.4 z dnia 04.07.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 900 zł. Środki są przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 187.869 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu odzyskanego podatku VAT za 2013 rok. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z zastępstwem procesowym i adwokackim dotyczącym dochodzenia należności z tytułu nieuregulowanego czynszu dzierżawnego za 2016 rok.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.37.2017 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zwiększa się o kwotę 1.500 zł dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzące z Funduszu Wsparcia KP PSP (przekazane przez Nadleśnictwo Łopuchówko) przeznaczone są na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – na podstawie uchwały nr XLIV/318/2017 oraz uchwały nr XLIV/319/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2017r., zwiększa się o kwotę 270.000 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zadań pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu” w kwocie 70.000 zł, „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 200.000 zł.
- 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.3111.197.2017.4 z dnia 05.07.2017r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 66.250 zł. Zmniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków i ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.182.2017.8 z dnia 04.07.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.000 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz. 83, poz. 53) są przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 04.07.2017r. – Nr 123/U/400/120/2017 w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny –

Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”, zwiększa się o kwotę 3.000 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg, związku z przeprowadzeniem postępowań przetargowych zwiększa się: o kwotę 4.883 zł środki na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” (plan po zmianie 104.883 zł) i o kwotę 2.163 zł środki na zadanie pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej w m. Popowo Kościelne (dr. powiatowa nr 1697P)- plan po zmianie 38.155 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.883 zł środki na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” (plan po zmianie 95.117 zł) i o kwotę 2.163 zł na zadanie pn.: „Przebudowa peronu autobusowego w m. Popowo Kościelne (dr. pow. nr 1695P)” – plan po zmianie 30.837 zł.
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXII/149/2016 z dnia 13.09.2016r. z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 270.000 zł dla Gminy Wągrowiec. Środki w ramach pomocy finansowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec”. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 900 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane radcy prawnego Starostwa z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym dotyczącym dochodzenia należności z tytułu nieuregulowanego czynszu dzierżawnego. Zwiększa się również o kwotę 187.869 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 31.658 zł na pokrycie kosztów z tytułu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem podatku VAT za 2013r., 81.000 zł – zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji, 67.211 zł – wykonanie druków spersonalizowanych na potrzeby Wydziału Komunikacji, 4.000 zł – na pokrycie kosztów podróży służbowych, 4.000 zł – na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Starostwa.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej oraz rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) w kwocie 14.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych w ramach „II Programu wsparcia samorządów szkolnych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki”. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 403.371 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 128.500 zł, rezerwy celowe w kwocie 274.871 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup wyposażenia m.in.: radiomagnetofonu CD, sprzętu sportowego i gier stolikowych (piłki, skakanki, puzzle, gry planszowe). W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zwiększa się o kwotę 54.428 zł wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.511 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.675 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.242 zł. W Młodzieżowym

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zwiększa się o kwotę 101.306 zł wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.148 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.958 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.200 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zmniejsza się o kwotę 388.222 zł wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 304.337 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60.385 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.500 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziałów 80102, 80121 i 80134.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup mikrofonu reporterskiego wraz z akcesoriami, zakup sprzętu technicznego do radiowęzła, zakup sprzętu sportowego.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zwiększa się o kwotę 289.200 zł wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220.427 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 53.749 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.024 zł.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w związku z dofinansowaniem działalności samorządów szkolnych, zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

- a) o kwotę 1.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (zakup materiałów elektrycznych, budowlano-malarskich i elektronicznych w celu rozbudowy sieci radiowęzła szkolnego),
- b) o kwotę 3.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (m.in. zakup rzutnika multimedialnego, głośnika i mikrofonu bezprzewodowego, pokrycie kosztów związanych z organizacją gazetki szkolnej),
- c) o kwotę 4.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (zakup materiałów i wyposażenia do ekspozycji osiągnięć uczniów, m.in. ścianka prezentacyjna, antyramy, sprzęt nagłaśniający do występów artystycznych uczniów).

Ponadto w związku z udzieloną dotacją z budżetu Gminy Wągrowiec z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 270.000 zł, dokonuje się następujących zmian:

- a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu wprowadza się środki finansowe w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ZSP nr 1 w Wągrowcu”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 120.000 zł środki własne zabezpieczone na ten cel. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 320.000 zł, z tego środki własne w kwocie 120.000 zł, środki z Gminy Wągrowiec w kwocie 200.000 zł,
- b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu wprowadza się środki finansowe w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 70.000 zł środki własne zabezpieczone na ten cel. Plan po zmianach na zadanie pozostaje bez zmian i wynosi 300.000 zł, z tego środki własne w kwocie 230.000 zł, środki z Gminy Wągrowiec w kwocie 70.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zwiększa się o kwotę 44.594 zł wydatki bieżące, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.921 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.222 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.451 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 zmniejsza się o kwotę 66.250 zł wydatki związane

z realizacją zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w związku z pismem nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 13.07.2017r. Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 240.789,92 zł wydatki majątkowe 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”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. organizację imprezy kulturalnej mającej na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup ławeczek i krzewów ozdobnych w celu zagospodarowania terenu służącego do organizacji spotkań integracyjnych społeczności Ośrodka.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów niezbędnych na potrzeby działalności kół zainteresowań: kulinarnego i ogrodniczego. W związku ze zmianami organizacyjnymi (dostosowaniem sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju prawnego) zmniejsza się o kwotę 101.306 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 12.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych i wykonanie kubków z elementami zwycięskiej pracy w ramach zadania pn. „V Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zwiększa się o kwotę 160.789,92 zł środki na wydatki majątkowe, tj. budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych, z tego: o kwotę 80.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu (plan po zmianie na zadanie wyniesie 313.757 zł) i o kwotę 80.789,92 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy (plan po zmianie na zadanie wyniesie 316.547,92 zł).
3. 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 2017 roku:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 900 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie w wykrywacze szczelności instalacji gazowej.
 - 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 66.250 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 12.000 zł dochody i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXII/149/2016 z dnia 13.09.2016r. z budżetu Powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 270.000 zł dla Gminy Wągrowiec. Środki w ramach pomocy finansowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec”.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja celowa w kwocie 7.372,08 zł dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne 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”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/