

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 624/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 października 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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.337.2017.3 z dnia 09.10.2017r. 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 8.165,69 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.337.2017.3 z dnia 09.10.2017r. 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 124,96 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.331.2017.4 z dnia 28.09.2017r. w sprawie zmiany planu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu poprzez zmniejszenie o kwotę 22.519 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2016r. poz. 198 ze zm.), oraz poprzez zwiększenie o kwotę 11.000 zł w związku z koniecznością dofinansowania wydatków remontowych (art. 115 ust. 1 i art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm.).
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.321.2017.8i decyzji FB.-I.3111.322.2017.8 z dnia 27.09.2017r. 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 31.297zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 (cz.83, poz. 38) przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, realizowane zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (2.169 zł) oraz na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (29.128 zł).
- dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.315.2017.3 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa

w wychowywaniu dzieci o kwotę 45.547 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dodatek wychowawczy*.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego, zwiększa się o kwotę 700 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby fizycznej za opracowanie opinii dendrologicznej celem wydania opinii o uszkodzeniu, zniszczeniu drzew. Zmniejsza się o kwotę 700 zł zaplanowane środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Środki zostaną przeznaczone na wytworzenie praw jazdy /75.000 zł/, zakup tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych i zakup materiałów do bieżących napraw i remontów /25.000 zł/. Przeniesienia w kwocie 700 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie opinii dendrologicznej dotyczącej ustalenia uszkodzenia, zniszczenia drzew.
- 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 występującymi wakacjami zmniejsza się o kwotę 9.420 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się o kwotę 5.533 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup umundurowania dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i zwrot kosztów podróży służbowych. Zwiększa się także o kwotę 3.887 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionego funkcjonariusza.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 400 zł na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r.). Zostaną także uruchomione środki z rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa tj. wytworzenie praw jazdy, zakup tonerów do drukarek, paliwa do samochodów służbowych i zakup materiałów do bieżących napraw i remontów. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 185.511,92 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 28.500,92 zł, rezerwy celowe w kwocie 157.011 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 82,40 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszty obsługi zadania związanego z zakupem podręczników / oraz o kwotę 8.083,29 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.083,29 zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 124,96 zł środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 11.519 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejszenie jest wynikiem salda zwiększenia środków o kwotę 11.000 zł (środki na zakup materiałów do remontu dwóch łazienek użytkowanych przez mieszkańców) i zmniejszenia o kwotę 22.519 zł zaplanowanych środków na zakup materiałów i wyposażenia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 22.036 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla stażystki i członków składów orzekających oraz zwiększa się o kwotę 9.261 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup materiałów i sprzętu do przygotowania legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz na usługi pocztowe /9.261 zł/.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. stypendia dla ucznia.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 528 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 45.019 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego /dodatku wychowawczego/ i obsługę świadczeń.

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 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 występującymi wakacjami zmniejsza się o kwotę 9.420 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększa się o kwotę 5.533 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup umundurowania dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i zwrot kosztów podróży służbowych. Zwiększa się także o kwotę 3.887 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nowo zatrudnionego funkcjonariusza.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 82,40 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszty obsługi zadania związanego z zakupem podręczników / oraz o kwotę 8.083,29 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 8.083,29 zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 124,96 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania związanego z zakupem podręczników.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 31.297 zł dochody i wydatki. Środki w kwocie 22.036 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla stażystki i członków składów orzekających oraz w kwocie 9.261 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, zakup materiałów i sprzętu do przygotowania legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz na usługi pocztowe /9.261 zł/.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 45.547 zł dochody i wydatki, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 528 zł oraz o kwotę 45.019 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego /dodatku wychowawczego/ i obsługę świadczeń.
- Poza tym w dziale 700, rozdział 70005 dokonuje się zmiany planu poprzez zmniejszenie o kwotę 220.000 zł zaplanowanych środków na wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, oraz zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Zmiana następuje w związku z większą niż zakładano liczbą składanych wniosków o odpłatne nabycie prawa własności.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/