

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 647/2017
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 listopada 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 25.000 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem Starosty z dnia 30 października 2017 roku, nr GN.3021.17.2017.GN2.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 6.026 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.437.2017.4 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 25.000 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na pokrycie bieżącej działalności inspektoratu, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.426.2017.4 z dnia 13.11.2017r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 420 zł, z tego: o kwotę 320 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i o kwotę 100 zł planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.415.2017.4 z dnia 07.11.2017r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 4.200 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmniejszenie jest związane w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.397.2017.3 z dnia 10.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.020 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 24, przeznaczone są na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.433.2017.4 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 95.062 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmiana następuje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2017.8 z dnia 08.11.2017r. w sprawie zwiększenia o kwotę 31.503,14 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 13, przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2014r. poz. 1392 z późn. zm.) – pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie.

2. w załączniku Nr 2 - dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zabezpieczenie Młyna Solnego w Wapnie stanowiącego własność Skarbu Państwa.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 6.026 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup regału do pomieszczeń archiwum i publikacji książkowych.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 3.079 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.579 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na serwerownię i biuro informatyków. Zwiększa się także o kwotę 1.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 420 zł zaplanowane wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki o kwotę 410 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie promocji Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 10.870 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla artystów występujących na gali wręczenia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, osoby prowadzącej galę i osoby wykonującej statuetki Nagrody „Złota Pieczęć”. W związku z oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 10.870 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 4.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”. Zmiana jest związana w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - 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 uzupełnieniem środków na wypłatę nagrody uznaniowej, zwiększa się o kwotę 159 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 559 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy. W związku z niższymi wydatkami na wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu zmniejsza się o kwotę 600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 20.020 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup ubrań specjalnych (16.420 zł) i zakup plandek (3.600 zł).
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 7.000 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup leków, artykułów chemicznych, kosmetycznych i sanitarnych dla wychowanków placówki. Plan po zmianie rezerw wyniesie 178.511,92 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 21.500,92 zł i rezerwy celowe w kwocie 157.011 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 850 zł składki na Fundusz Pracy, zwiększa się o kwotę 850 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 1.408 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. środki zostaną przeniesione do rozdziału 80150. W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.610 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 27.952 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z powstałymi oszczędnościami zaplanowanych środków na opłatach za zużycie energii elektrycznej i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejsza się o kwotę 27.662 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w planie I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się o kwotę 1.408 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki. W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 900 zł składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 95.062 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na składki opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 27.220 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 27.220 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, komputera, materacy przeciwośluzowych, mebli i płytek do łazienek.

- działy 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną, zmniejsza się o kwotę 300 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zwiększenie środków na odpis na ZFŚS.

rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 31.503,14 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące zagospodarowanie rodziny repatriantów zamieszkałej w Wągrowcu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wycięcie topoli z terenu placówki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 2.551 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup energii. Zwiększa się o kwotę 2.551 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Wymiana kotła gazowego wraz z urządzeniami zapewniającymi prawidłową pracę”. Zwiększenie następuje w związku z wystąpieniem dodatkowych robót tj. wymiana zużytego pionu wkładu kominowego istniejącego kotła i pionowego odcinka od wylotu komina do istniejącego trójkąta kotła.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z absencją chorobową zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na przeprowadzenie dezynsekcji w pomieszczeniach.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup leków, artykułów chemicznych, kosmetycznych i sanitarnych dla wychowanków placówki.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność – w planie zwiększa się o kwotę 600 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana następuje w związku z pokryciem kosztów związanych z obsługą sędziowską turnieju piłki nożnej rocznika 2004 i młodszych. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 25.000 zł dochody i wydatki. Środki

zostaną przeznaczone na zabezpieczenie Młyna Solnego w Wapnie stanowiącego własność Skarbu Państwa.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 6.026 zł dochody i wydatki. Zmiana jest związana w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.000 zł dochody i wydatki. Środki na zakup regału do pomieszczeń archiwum i publikacji książkowych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 420 zł dochody i wydatki. Zmiana jest związana w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 4.200 zł dochody i wydatki. Zmiana jest związana w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania dotyczącego przeprowadzenia szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 – 2026”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 20.020 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup ubrań specjalnych (16.420 zł) i zakup plandek (3.600 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 95.062 zł dochody i wydatki. Zmiana jest związana w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 31.503,14 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące zagospodarowanie rodziny repatriantów zamieszkałej w Wągrowcu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/