

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/282/2017
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 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 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa o kwotę 2.012 zł środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, które są przeznaczone na waloryzację wypłacanego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1867).
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za poszukiwane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – Kłeko i podwyższonej opłaty w związku z wydobywaniem piasku i żwiru bez wymaganej koncesji przez osobę fizyczną zwiększa się o kwotę 35.929 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
 - dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy w wysokości 130.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń zamieszkałych przez wychowanków, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.349 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu zalania sufitu w łazience na drugim piętrze internatu na skutek rozszczelnienia rury, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z mniejszymi wpływami przekazywanymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 35.929 zł wpływy z różnych opłat.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się o kwotę 2.012 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z uwzględnieniem waloryzacji wypłacanego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. z 2017r., poz. 1867).
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 18.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu. Z uwagi na wyższą niż zakładano liczbę odbytych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zachodzi konieczność uzupełnienia zaplanowanych środków na ten cel.
 - Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i diagnozę potrzeb, przygotowanie porozumienia i umowy partnerskiej oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w związku z przystąpieniem Powiatu Wągrowieckiego do przygotowania projektu pn.: „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 4.600 zł wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie materiałów związanych z publikacjami wydawanymi w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zwiększa się także o kwotę 3.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wykonanie flag w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się o kwotę 46.000 zł zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmiana następuje w związku z planowanym zmniejszeniem w 2017 roku przychodów z tytułu emisji obligacji do kwoty 3.000.000 zł. Zakładano emisję obligacji na kwotę 17.000.000 zł. Zmiana ta nie spowoduje zagrożenia w spłacie odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w 2016 roku. Wobec przesunięcia terminu zadań inwestycyjnych na 2018 rok plan przychodów z emisji obligacji zostanie zmniejszony w grudniu 2017r.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerw celowych w kwocie 10.500 zł zaplanowanych na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 168.011,92 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 21.500,92 zł i rezerwy celowe w kwocie 146.511 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w związku z zaniechaniem otwarcia oddziału klasy VII ze względu na małą liczbę wychowanków, zmniejsza się o kwotę 43.366 zł wydatki, z tego: o kwotę 33.449 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 7.675 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 2.242 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80111 i 85420. W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się o kwotę 44.306 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z utworzeniem większej liczby oddziałów gimnazjalnych zwiększa się o kwotę 35.771 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 1.616 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i gazu. Ze względu na zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i brakiem uprawnień do dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 260 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 212.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 236 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 236 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z absencją chorobową i niepełnym wymiarem godzin, zmniejsza się o kwotę 2.320 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ze względu na zatrudnienie nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i brakiem uprawnień do dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 1.360 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85420. Zwiększa się o kwotę 365 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 218.500 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane, które zostaną przeniesione do rozdziału 80120. Zmniejsza się o kwotę 491 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.000 zł środki na składki na ubezpieczenia społeczne. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z zatrudnieniem nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin i brakiem uprawnień do dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zmniejsza się o kwotę 330 zł wynagrodzenia i składki, o kwotę 120 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85420. Zwiększa się o kwotę 403 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 11.106 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zmniejsza się o kwotę 1.500 zł zaplanowane środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 130.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody specjalne i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.500 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

W Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.000 zł składki na ubezpieczenia społeczne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 33.200 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 12.000 zł zaplanowaną dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. Plan po zmianach dotacji wyniesie 433.221 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.420 zł składki na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwiększa się także o kwotę 10.530 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie szkody związane z zalaniem pomieszczeń (wymiana paneli, odgrzybianie ścian, malowanie), zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych dla wychowanków i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wymianę grzejników w pomieszczeniach internatu i remont zalanego sufitu w łazience na drugim piętrze internatu (m.in. malowanie, naprawa hydrauliki). W związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 4.000 zł zaplanowane środki na Fundusz Pracy.

3. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 roku:

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 12.000 zł zaplanowaną dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. Plan po zmianach dotacji wyniesie 433.221 zł.

4. w załączniku Nr 6 – dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska – zmiany następują w planie dochodów:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za poszukiwane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Murowana Goślina – KłECKO i podwyższonej opłaty w związku z wydobywaniem piasku i żwiru bez wymaganej koncesji przez osobę fizyczną zwiększa się o kwotę 35.929 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z mniejszymi wpływami przekazywanymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się o kwotę 35.929 zł wpływy z różnych opłat.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/