

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 715/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVIII/292/2017 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w związku z wypracowanymi w 2017 roku dochodami dotyczącymi wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkół w Gołańczy, zmniejsza się o kwotę 37 zł dotację z Miasta i Gminy Gołańcz z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej (40 % dochodów za 2017 rok).
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 889 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 889 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na ubezpieczenie mienia i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie Promocji Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 4.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wykonaniem dzieła polegającego na komputerowym przygotowaniu do druku wspomnień powstańców wielkopolskich, które zostaną za mieszczony w II tomie publikacji pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 we wspomnieniach jego uczestników związanych z Powiatem Wągrowieckim”. Środki na ten cel pierwotnie zaplanowano w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 546 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów, podatek od nieruchomości i od środków transportu. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażony w monitory komputerowe.
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w związku z rezygnacją radcy prawnego ze świadczenia nieodpłatnych porad prawnych zmniejsza się o kwotę 10.887 zł zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 13.200 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.). Plan po zmianach rezerw wyniesie 719.254,07 zł, z tego: rezerwa ogólna 191.338,07 zł i rezerwy celowe 527.916 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu udziału w kosztach utrzymania hali sportowej zmniejsza się o kwotę 37 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zmniejsza się o kwotę 11.915 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 11.915 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do remontu korytarza w oficynie nr 1 (płyty kartonowo gipsowe, gips, tynk ozdobny), opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej, opłaty za trwałe zarząd i za usługi wodne (spuszczanie wody ze stawów do kanałów) zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zmniejsza się o kwotę 3.658 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup niszczarki do papieru i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – z rezerwy celowej zaplanowanej 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 2011 r.) zostaną uruchomione środki w kwocie 13.200 zł na stypendia za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 (średnia ocen 5,40 – 4,58) przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego (3.500 zł), Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (2.800 zł), Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (6.000 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (900 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 2018 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 zmniejsza się o kwotę 546 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów, podatek od nieruchomości i od środków transportu. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażony w monitory komputerowe.
 - w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w związku z rezygnacją radcy prawnego ze świadczenia nieodpłatnych porad prawnych zmniejsza się o kwotę 10.887 zł zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe i zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół w Gołańczy, zmniejsza się o kwotę 37 zł dochody, a także wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszenie następuje w wyniku dostosowania wydatków do wysokości dotacji z Miasta i Gminy Gołańcz, zgodnie z warunkami umowy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/