

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/323/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VII.7570.290.2014.18 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia na rzecz Powiatu Wągrowieckiego odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości na cele inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 196, realizowanej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec. Etap III – Teren gminy Skoki od km 0+000,00 do km 13+011,04”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 88/2 o pow. 0,1041 ha, art. mapy 4, obręb 0001 – Skoki, powiat wągrowiecki, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00051136/4. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod inwestycję wynoszą 185.179 zł.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.96.2018.4 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 50.000 zł. Środki przeznaczone są na prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok (Dz.U. z 2018r. poz. 291) rocznych kwotach subwencji ogólnej, zwiększa się o kwotę 1.947.810 zł część oświatową subwencji ogólnej.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 225.626 zł zaplanowane wpływy z różnych dochodów,
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 225.626 zł wpływy z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiana następuje w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Dochody będą realizowane w rozdziale 80115.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2017 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu tj. opłat za energię elektryczną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament telewizyjny i usługi telekomunikacyjne, zwiększa się o kwotę 2.798 zł wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – z budżetu powiatu zostanie udzielona dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotacja w kwocie 92.331 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zm.), w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe, tj. środki zaplanowane na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Kwota 10.000 zł zostanie przeniesiona na wydatki bieżące, tj. zakup ww. sprzętu.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 ze zm.), w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 8.500 zł wydatki majątkowe, z tego na zakup kserokopiarki dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w kwocie 4.000 zł i zakup niszczarki na

potrzeby Starostwa w kwocie 4.500 zł. Kwota 8.500 zł zostanie przeniesiona na wydatki bieżące, tj. zakup ww. sprzętu.

- 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 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w budynku KPPSP.
- 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 2017r., poz. 1189 ze zm.) w kwocie 9.912 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 709.342,07 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 191.338,07 zł, rezerwy celowe w kwocie 518.004 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 167.546 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu (150.000 zł) i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy (17.546 zł). W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwiększa się również o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na przeprowadzenie remontu w budynku przy ul. Janowieckiej. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 62.186 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu (10.000 zł), Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy (21.072 zł) i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (31.114 zł).
- Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 723.319 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (511.790 zł), Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (40.000 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (171.529 zł). Zwiększa się w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu o kwotę 110.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na modernizację Sali gimnastycznej (105.000 zł) i wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę komina (5.000 zł). W Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 4.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.140 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się o kwotę 23.029 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (14.290 zł), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (5.986 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (2.753 zł). Zwiększa się o kwotę 231 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli, z tego w ZS w Gołańczy o kwotę 74 zł i MOW w Antoniewie o kwotę 157 zł.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 ze zm.), w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki majątkowe, tj. środki na zakup kserokopiarki. Kwota 8.000 zł zostanie przeniesiona na wydatki bieżące, tj. zakup ww. sprzętu. Zwiększa się o kwotę 301.979 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu (146.331 zł), Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (4.190 zł), Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (150.000 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (1.458 zł). W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 94 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 8.107 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. Zwiększa się również o kwotę 141 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 35.426 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu (21.600 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (13.826 zł). W planie Zespołu Szkół w

Gołańczy zwiększa się o kwotę 59 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.080 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki nauczycieli o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 17.850 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.760 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. Zwiększa się również o kwotę 121 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 80152 – 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 - zwiększa się o kwotę 5.197 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (4.000 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu (230 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (967 zł). W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 58 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 104.576 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 13.499 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu (3.439 zł), Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu (4.060 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu (6.000 zł).

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku ze zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1888 z późn. zm.), w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki majątkowe, tj. środki na zakup kserokopiarki z funkcją drukowania. Kwota 5.000 zł zostanie przeniesiona na wydatki bieżące, tj. zakup ww. sprzętu. Zwiększa się także o kwotę 27.530 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.866 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 15.301 zł środki na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. i pochodne dla nauczycieli Bursy Szkolnej w Wągrowcu (13.500 zł) i Zespołu Szkół w Gołańczy (1.801 zł).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 102.834 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r. Zwiększa się o kwotę 3.575 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zwiększa się także o kwotę 88.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Wymiana pieca centralnego ogrzewania”.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 111.382 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym na podwyżki o 5,35 % od 1 kwietnia 2018r.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ze względu na zwrot przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu kwota 982 zł zostanie

zwrócona do budżetu powiatów, z których w 2017 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Piła (2,32 zł), Chodzież (483,87 zł), Gniezno (99,16 zł) i Siemianowice (396,64 zł).

4. 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 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w budynku KPPSP.

5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – z budżetu powiatu zostanie udzielona dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotacja w kwocie 92.331 zł na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 104.576 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/