

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania i złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, zmniejsza się o kwotę 2.879.929 zł zaplanowaną dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. W związku z darowizną pieniężną od Firmy MMH ECO-PAL z siedzibą w Mokronosach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy”, zwiększa się o kwotę 50.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się również o kwotę 75.000 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Lekno”.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.89.2018.7 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 32.000 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 41) przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie – 29.000 zł,
 - sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w związku ze zwrotem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu części niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, zwiększa się o kwotę 81.113,03 zł wpływy ze zwrotów dotacji.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zwiększa się o kwotę 2.672 zł dotację dla Nadleśnictwa Łopuchówko. Na 2018 rok zaplanowano 20,41 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem, po zmianie stawka wynosić będzie 22 zł.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 2.480.265 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, piasek, sól, znaki drogowe, sadzonki drzewek, poręcze do przepustów, wpusty uliczne, kręgi betonowe, rury, masa asfaltowa, narzędzia, defibrylator) – 622.425 zł, usługi remontowe (m.in. remonty częściowe nawierzchni dróg, przepustów, sprzętu, remonty dróg – nr 1591P w m. Turza, nr 1595P w m. Międzylesie, nr 1592P Damasławek – Piotrkowice, nr 1610P ul. Jankowska w Wągrowcu, nr 1607P ul. Bobrownicka w Wągrowcu, nr 1560P w m. Stołężyn, nr 1560P Gołańcz – Czerlin, nr 1557P Gołańcz – Oleszno, nr 1696P Mieścisko - Budziejewko) – 1.347.020 zł, pozostałe usługi (m.in. koszenie poboczy, oznakowanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, utrzymanie mostów i przepustów, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, profilowanie dróg gruntowych, pomiar natężenia ruchu) – 510.820 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji i złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, zmniejsza się o kwotę 5.253.987,92 zł zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” (środki europejskie 2.879.929 zł, środki własne 2.374.058,92 zł). Zwiększa się o kwotę 1.515.912,45 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na: „Rozbudowę ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P” – 595.912,45 zł, „Przebudowę

drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” – 500.000 zł, „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Łekno” – 150.000 zł, „Przebudowę chodnika wraz z zatoką postojową w ciągu drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy” – 170.000 zł, „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Stołęczyn” – 60.000 zł i „Przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Wapno” – 40.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 550.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Dofinansowanie dotyczy drogi powiatowej, tj. ulicy Lipowej w Wągrowcu, od skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do ronda na ul. Kcyńskiej.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 32.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (29.000 zł) oraz na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.000 zł).

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlano – przemysłowych do remontu klatki schodowej i sanitariatu w suterenie (20.000 zł), zakup urządzeń i aplikacji do głosowania imiennego oraz transmisji sesji Rady Powiatu wynikających z wprowadzonych zmian w przepisach prawnych, tj. m.in. terminale do głosowania, konsola mikserska źródeł dźwięku, czytniki autoryzacji, karty zbliżeniowe, kamera Full HD, zasilacze, okablowanie (50.000 zł), remont balkonu nad wejściem frontowym do budynku Starostwa, m.in. renowacja balustrady, położenie nowej posadzki, prace blacharskie (50.000 zł), cyklizowanie i lakierowanie podłogi w trzech salach, malowanie sali sesyjnej (20.000 zł), wymiana rynien na budynku przy ul. Kościuszki 53 (10.000 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki na promocję powiatu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie dzieła polegającego na komputerowym przygotowaniu do druku wspomnień powstańców wielkopolskich, które zostaną zamieszczone w III tomie publikacji pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 we wspomnieniach jego uczestników związanych z Powiatem Wągrowieckim” (4.400 zł), organizację obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości i wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, m.in. wydanie albumu, mapy, III tomu wspomnień powstańców (45.600 zł), promocję powiatu poprzez sport (30.000 zł).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 50.000 zł na Fundusz Wsparcia KWPS w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup urządzenia piorącego i suszącego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy zaplanowanej na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1868 ze zm.) w kwocie 11.020 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące powiatu w drogownictwie. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 698.322,07 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 191.338,07 zł, rezerwy celowe w kwocie 506.984 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.778 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (378 zł) i naprawę czujnika przy kotle gazowym znajdującym się w budynku szkoły przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu (3.400 zł).

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 2 zwiększa się o kwotę 15.000 zł środki na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno – użytkowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na remont placu przy szkole (30.000 zł) i zakup wyposażenia pracowni chemicznej (m.in. stoły demonstracyjne, szafy do przechowywania odczynników, komora wyposażona w wydajny wentylator wydmuchujący powietrze poza teren laboratorium, której głównym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery szkodliwych substancji, a także ochrona przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami) - 50.000 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 81.113,03 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 17.281.113,03 zł.
Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Opracowany program na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) i art. 8 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.) został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie celem jego zaopiniowania. Program będzie współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska i Wiejska Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno). Udziały gmin zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po wydaniu pozytywnej opinii przez AOTMiT.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne, zwiększa się o kwotę 220,47 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 202.952,78 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.778 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z dostosowaniem planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 223 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na uzupełnienie planu wydatków na ubezpieczenie mienia jednostki.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zmniejsza się o kwotę 2.672 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na zakup nagród rzeczowych. środki zostaną przeniesione do działu 020, rozdział 02002.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wsparcie projektu pn.: „Filharmonia Pałucka Zaprasza”.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na organizację wycieczki do Oświęcimia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki (15.000 zł), zakup materiałów promujących dziedzictwo narodowe, m.in. roll-upów, makiet, dyplomów i zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowych konkursów edukacyjno – kulturalnych.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – ze względu na dodatkowe roboty przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu (rozbiórka fundamentów betonowych, wywiezienie ziemi, zasypanie istniejącego szamba i studzienki, wykopanie i założenie nowej studzienki, ręczne kopanie rowów dla kabli), przeprowadzenie nadzoru i badania archeologiczne, zakup tablic informacyjnych dla inwestycji w ZS nr 2 i ZS w Gołańczy (52.226,71 zł) oraz na niewykorzystanie w 2017 roku kwoty 227.773,29 zł na realizację zadania, zwiększa się o kwotę 280.000 zł środki własne na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy”. Plan nakładów po zmianie wyniesie 1.757.611 zł, z tego: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 875.900 zł i środki własne w kwocie 881.711 zł.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów: Festynu militarnego upamiętniającego 100.lecie Powstania Niepodległościowego – biegi przełajowe, Mistrzostw Polski w Boškę (zawody drużynowe i indywidualne), Finał Grand- Prix, Turnieju Kop – Boška oraz dla laureatów rozgrywek piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego (turniej wiosenny i jesienny).

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 32.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (29.000 zł) oraz na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.000 zł).
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zwiększa się o kwotę 2.672 zł dotację dla Nadleśnictwa Łopuchówko. Na 2018 rok zaplanowano 20,41 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem, po zmianie stawka wynosić będzie 22 zł.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 550.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Dofinansowanie dotyczy drogi powiatowej, tj. ulicy Lipowej w Wągrowcu, od skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do ronda na ul. Kcyńskiej.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 81.113,03 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Plan dotacji po zmianie na to zadanie wyniesie 17.281.113,03 zł.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki niekwalifikowalne, zwiększa się o kwotę 220,47 zł dotację dla Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan dotacji po zmianie wyniesie 202.952,78 zł.
5. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - w związku ze zwiększeniem stawki za nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie gmin Mieścisko i Skoki, zwiększa się o kwotę 2.672 zł dotację dla Nadleśnictwa Łopuchówko.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zmniejsza się o kwotę 2.672 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na zakup nagród rzeczowych. Środki zostaną przeniesione do działu 020, rozdział 02002.
6. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 3.405.194 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/