

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/337/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 maja 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – na podstawie umowy Nr 216/2018 z dnia 6 kwietnia 2018r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Wągrowieckim w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową w kwocie 6.570 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się o kwotę 39.005 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu Czarnkowsko – Trzanieckiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Plan dochodów po zmianach na to zadanie będzie wynosił 5.678.596,16 zł (dotacje z powiatów – 813.236,23 zł, środki europejskie – 4.865.359,93 zł).
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony komputer i zasilacz UPS w wyniku wyłączenia prądu podczas działania urządzeń w kwocie 411 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzony system solarny w kwocie 500 zł, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z 2018r., poz. 326), zwiększa się o kwotę 21.721 zł dochody na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, z tego o kwotę 8.477 zł wpływy z odpłatności gmin i o kwotę 13.244 zł wpływy z odpłatności powiatów.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.300 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki własne w kwocie 730 zł i z pomocy finansowej w kwocie 6.570 zł zostaną przeznaczone na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 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”. W planie Powiatowego Zarządu Dróg w ramach wydatków inwestycyjnych, w związku z otwarciem ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” zwiększa się o kwotę 387.658 zł środki własne na realizację zadania. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 1.087.658 zł (środki własne 887.658 zł, z MiG Skoki 200.000 zł). W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P” zmniejsza się o kwotę 387.658 zł zaplanowane nakłady na zadanie. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 182.267,45 zł.
 - Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – następuje zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanej dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 550.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane w rozdziale 60014.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zwiększa się o kwotę 39.005 zł środki na zadanie bieżące, tj. na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla potrzeb Powiatu Czarnkowsko – Trzanieckiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzanieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 19.859,31 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 718.181,38 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 211.197,38 zł, rezerwy celowe w kwocie 506.984 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 411 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę systemu operacyjnego komputera i zakup zasilacza UPS.

Rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 324.327 zł wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu (255.866 zł) i Zespole Szkół w Gołańczy (68.461 zł), z tego wynagrodzenia i składki o kwotę 270.302 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 53.760 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 265 zł. Środki w kwocie 323.597 zł zostaną przeniesione do rozdziału 80130. Zmiana następuje w celu dostosowania istniejących zadań w oświacie oraz dostosowania do obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej. Natomiast środki w kwocie 730 zł zostaną przeniesione do rozdziału 01042 na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 323.597 zł wydatki bieżące, z tego: w Zespole Szkół w Gołańczy - 68.461 zł (wynagrodzenia i składki 40.941 zł, wydatki statutowe 27.520 zł) i Zespole Szkół nr 1 - 255.136 zł (wynagrodzenia i składki 229.361 zł, wydatki statutowe 25.690 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 265 zł). Zmiana następuje w celu dostosowania istniejących zadań w oświacie oraz dostosowania do obowiązujących przepisów klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 34.859,31 zł zaplanowaną dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. Plan dotacji po zmianie na to zadanie wyniesie 69.716,69 zł. Zadanie jest realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w ramach współfinansowania ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na naprawę uszkodzonego panelu solarnego.

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 1.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na koszty sądowe i komornicze związane z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków.

- w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, zwiększa się o kwotę 4.319 zł dotacje dla powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego. Zwiększa się także o kwotę 17.402 zł świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup farb i malowanie pomieszczeń.

3. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się o kwotę 39.005 zł dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Środki zostaną przeznaczone na zadanie bieżące, tj. na utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla potrzeb Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z 2018r., poz. 326), zwiększa się o kwotę 13.244 zł dochody i wydatki na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego.

4. 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 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”.
- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – następuje zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanej dotacji dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 550.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane w rozdziale 60014.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 34.859,31 zł zaplanowaną dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. Plan dotacji po zmianie na to zadanie wyniesie 69.716,69 zł. Zadanie jest realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w ramach współfinansowania ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku ze wzrostem od 01 czerwca 2018 roku wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, zwiększa się o kwotę 4.319 zł dotacje dla powiatów, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/