

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 754/2018**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 14 czerwca 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 06.06.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 30.448 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (cz. 83, poz. 92) przeznaczone są na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. *o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020”* (Dz.U. poz. 2140, z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 05.06.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 58.250 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 01 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 04.06.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.000 zł planu dochodów na zadania własne powiatu. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 37) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki zdrowotnej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 28.05.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.600 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 62) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
  - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.448 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup kompletów ubrań specjalnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się o kwotę 58.250 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zmiany w planie w kwocie 1.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych oraz zakup wody mineralnej dla strażaków.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2017r., poz. 1189 ze zm.) zostaną uruchomione środki w kwocie 128.917 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów. Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 14.000 zł na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych w ramach „III Programu wsparcia samorządów szkolnych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki”. Plan po zmianach rezerwy ogólnej i rezerw celowych wynosi 575.264,38 zł, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 197.197,38 zł, rezerwy celowe w kwocie 378.067 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 10.534 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla

nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 2.818 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – 7.450 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 266 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wągrowcu zwiększa się o 3.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 1.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup materiałów dydaktycznych do świetlicy szkolnej, gier planszowych, puzzli, książek audiobooków, sprzętu sportowego i sprzętu rtv oraz w kwocie 2.400 zł na zakup projektora multimedialnego do prowadzenia zajęć w klasie dla uczniów z niepełnosprawnością.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 2.536 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 8.015 zł zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 3.758 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – 1.099 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 3.158 zł. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 3.079 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 3.079 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne. W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.400 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 32.799 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 21.436 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 7.665 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 3.698 zł. Zwiększa się o kwotę 21.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, z tego: ZS Nr 1 w Wągrowcu – 2.000 zł (zakup laptopa do studia radiowęzła szkolnego), ZS Nr 2 w Wągrowcu – 3.000 zł (zakup laptopa, rolet na okna w Sali lekcyjnej, drukarki laserowej, piłek, papieru i tuszu do drukarki), ZS w Gołańczy – 4.000 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi i laptopa) oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu (12.000 zł),

Rozdział 80116 – Szkoły policealne - w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.226 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 3.641 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 3.814 zł zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 2.708 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 626 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 480 zł. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 173 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 173 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 14.701 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 18.650 zł zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 674 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 6.363 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 11.338 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 275 zł. W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 3.949 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 4.949 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego środki na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup ławki na korytarz szkolny (1.000 zł) oraz na usługi inspektora ochrony danych osobowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.949 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 365 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 894 zł zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. W związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 529 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 529 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 3.779 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 3.343 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 436 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.694 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

- Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.247 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.990 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 492 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 1.770 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 393 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 1.126 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 72 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 179 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w okresie od kwietnia do grudnia 2018r. obywatela Ukrainy zamieszkałego w Wągrowcu.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 1.888 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 775 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 518 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 595 zł.
- Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.493 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 3.193 zł zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dyrektora i dla nauczycieli. W związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.700 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 1.700 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na ubezpieczenie mienia.
- Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 3.795 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 4.659 zł zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli. W związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 864 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 864 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego środki na usługi inspektora ochrony danych osobowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zmniejsza się o kwotę 2.479 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 1.337 zł zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli. Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.816 zł następuje w związku z przesunięciem terminu zatrudnienia nauczyciela prowadzącego koło muzyczne na wrzesień 2018 a nie jak planowano na styczeń 2018, dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji. Zwiększa się o kwotę 3.816 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi inspektora ochrony danych osobowych i ubezpieczenie mienia.
- Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 1.747 zł wynagrodzenia i składki. Środki w kwocie 2.343 zł zostaną przeznaczone na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli: Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu – 2.010 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 333 zł. W Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 596 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 1.596 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego środki na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup sprzętu sportowego (1.000 zł) oraz na ubezpieczenie mienia (596 zł).
- Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.461 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 14.152 zł zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli. W związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 12.691 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się także o kwotę 11.691 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego środki na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup sprzętu mikrofonów bezprzewodowych i okablowania do nagłośnienia w celu

wykorzystania podczas spotkań integracyjnych i uroczystości okolicznościowych (1.000 zł) oraz na zakup leków na potrzeby wychowanków, ubezpieczenie mienia (10.691 zł). Zwiększa się o kwotę 2.000 zł w wydatki majątkowe, tj. środki zaplanowane na zadanie pn.: „Wymiana pieca centralnego ogrzewania”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 90.000 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.441 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym środki na dofinansowanie działalności samorządów szkolnych, tj. zakup nagród rzeczowych na potrzeby sportowego koła zainteresowań (1.000 zł), remont pomieszczeń ośrodka w częściach mieszkalnych wychowanków, korytarzach, klatce schodowej, świetlicach (15.000 zł). W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatku wiejskiego dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 15.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 30.448 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup kompletów ubrań specjalnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 58.250 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. Zmiany w planie w kwocie 1.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych oraz zakup wody mineralnej dla strażaków.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 28.05.2018r. zwiększa się o kwotę 6.600 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w okresie od kwietnia do grudnia 2018r. obywatela Ukrainy zamieszkałego w Wągrowcu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/