

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr /2018 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 otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za opóźnienie wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 1653P ul. Parkowa w Skokach” w kwocie 17.964 zł i odszkodowania za uszkodzenie poręczy na obiekcie mostowym na drodze nr 1609P w m. Wągrowiec, ul. Janowiecka w kwocie 17.220 zł, zwiększa się o kwotę 35.184 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z wpłatą czynszu za wynajem hali sportowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Poznania, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 868 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 150.015 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu odzyskanego podatku VAT za 2015 rok.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.32.2018 z dnia 07 sierpnia 2018r. i pisma WF.0761.38.2018 z dnia 13 września 2018r. zwiększa się o kwotę 103.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych, z tego: o kwotę 7.000 zł na zadanie bieżące, tj. dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej służącej do rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej; oraz o kwotę 96.000 zł na zadania inwestycyjne, tj. dofinansowanie zakupu urządzenia piorącego i suszącego na potrzeby KPPSP w Wągrowcu (50.000 zł), dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych (6.000 zł) i zadanie pn.: „Domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno – ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych” (40.000 zł).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 4.311 zł, z tego:
  - o kwotę 2.379 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną pralkę automatyczną (230 zł), zalane pomieszczenia wskutek ulewnego deszczu i oderwania tynku zewnętrznego na ścianach budynku (738 zł) oraz zalane wskutek ulewnego deszczu pokoje na II i III piętrze (1.411 zł),
  - o kwotę 1.932 zł w związku z wpłatą kosztów eksploatacyjnych wynajmu hali sportowej przez Uczniowski Klub Sportowy z Poznania.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 49.560 zł dotację celową z jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Wągrowiec – 17.080 zł, Miasto i Gmina Skoki – 7.840 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 5.880 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 9.660 zł, Gmina Mieścisko – 4.200 zł, Gmina Damasławek – 2.800 zł i Gmina Wapno – 2.100 zł) na dofinansowanie realizacji 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”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.286.2018.7 z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 16.432 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiana wysokości dotacji wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018r. – art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1453 ze zm.). Zwiększa się o kwotę 16.432 zł wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z przyjęciem od kwietnia 2018r. mieszkańca finansowanego według nowych zasad.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 9.408 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. Środki w kwocie 5.432 zł przeznaczone są na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Polsko-niemiecko-czeskie seminarium Malarskie w Wągrowcu” w dniach 27-30.09.2018 roku (wniosek D-60376-18). Środki w kwocie 3.976 zł przeznaczone są na „Polsko – Niemiecką wymianę w tenisie stołowym w Wągrowcu” w dniach 11 – 14.10.2018r (wniosek D-60377-18).
  - 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 zwiększa się o kwotę 35.184 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont uszkodzonej poręczy na obiekcie mostowym przy drodze nr 1609P w m. Wągrowiec ul. Janowiecka (17.220 zł) oraz utrzymanie przepustów i mostów (odmulanie).
    - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie pamiątek Szlaku Piastowskiego (m.in. koszulki, kubki, torby, etui na okulary, breloki) dla turystów odwiedzających miejsca i obiekty na szlaku.
    - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się o kwotę 25.279 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów z tytułu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem podatku VAT.
    - 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 103.000 zł wydatki, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000 zł i na wydatki majątkowe o kwotę 96.000 zł. Środki w kwocie 7.000 zł przeznaczone są na zakup sprzętu łączności radiowej bezprzewodowej służącej do rozbudowy systemu powiadamiania i alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej na potrzeby Komendy. Kwota 50.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu urządzenia piorącego i suszącego na potrzeby Komendy. Kwota 6.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych. Na zadanie pn.: „Domek zagrożeń – mobilne stanowisko edukacji ekologiczno – ratowniczej symulujące zagrożenia pożarowe w domach jednorodzinnych” zostaną przeznaczone środki w kwocie 40.000 zł.
    - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 175.264 zł zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy ze względu na utworzenie większej liczby klas w szkole podstawowej niż zakładano zwiększa się o kwotę 54.400 zł wynagrodzenia dla nauczyciela i składki. Zmniejsza się o kwotę 880 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na składki na PFRON. Zmniejsza się także o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zaplanowane środki na dodatki mieszkaniowe, które z dniem 01.01.2018r. zostały zlikwidowane.
- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy ze względu na zmiany organizacyjne, tj. zamknięcie klasy III, zmniejsza się o kwotę 61.100 zł wydatki, z tego; wynagrodzenia i składki o kwotę 51.006 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.094 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102 i 85421.
- Rozdział 80115 – Technika - w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 107.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120 i 85401. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 2.208 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 14.605 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia zalanych pomieszczeń, sprzętu do utrzymania czystości na boisku wielofunkcyjnym (m.in. odkurzacz do liści, myjka ciśnieniowa, grabie), naprawę pralki automatycznej i opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustawą *Prawo wodne*. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 101.230 zł środki na składki od wynagrodzeń oraz zmniejsza o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup energii, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży i opłaty za odpady komunalne.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w związku z absencją chorobową pracowników, mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i niższą wypłatą dodatków motywacyjnych, w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.200 zł składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 2.268 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników, mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i niższą wypłatą dodatków motywacyjnych, zmniejsza się o kwotę 21.500 zł wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 102.300 zł wynagrodzenia i składki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejsza się o kwotę 27.000 zł zaplanowaną dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zmiana następuje w związku z mniejszym naborem w roku szkolnym 2018/2019. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 1.344 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników, mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i niższą wypłatą dodatków motywacyjnych, zmniejsza się o kwotę 52.400 zł wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników, mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i niższą wypłatą dodatków motywacyjnych, zmniejsza się o kwotę 12.200 zł wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 1.512 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 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 36.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zmiana następuje w związku z kształceniem od września czterech uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i większym naborem uczniów w roku szkolnym 2018/2019. W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.800 zł składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 1.512 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników, mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych i niższą wypłatą dodatków motywacyjnych, zmniejsza się o kwotę 2.900 zł wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w związku z aktualizacją podstawy do wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 618 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 49.560 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”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 16.432 zł zaplanowane środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 16.432 zł środki własne na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup oleju opałowego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne - w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018r. dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
  - rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze– ze względu na mniejszą liczbę wychowanków niż zakładano, zmniejsza się o kwotę 9.000 zł zaplanowaną dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.  
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 30.895 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki. Zwiększa się także o kwotę 2.685 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne, zakup materiałów do bieżących napraw (m.in. żarówki, klamki, art. łazienkowe), zakup nagród rzeczowych, usługi informatyczne, transportowe i usługi kulturalne dla wychowanków. W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2018 roku dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zmniejsza się o kwotę 24.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 63095. Zwiększa się o kwotę 9.408 zł wydatki na realizację projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z tego: o kwotę 880 zł wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę 8.528 zł związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pośredników językowych i zakwaterowanie uczestników projektu „Polsko-niemiecko-czeskie seminarium Malarskie w Wągrowcu” i „Polsko – Niemiecką wymianę w tenisie stołowym w Wągrowcu”.
3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:
- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
    - w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 27.000 zł zaplanowaną dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zmiana następuje w związku z mniejszym naborem w roku szkolnym 2018/2019.  
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, 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 36.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zmiana następuje w związku z kształceniem od września czterech uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i większym naborem.
    - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – ze względu na mniejszą liczbę wychowanków niż zakładano, zmniejsza się o kwotę 9.000 zł zaplanowaną dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/