

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLVII/365/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018 roku

#### 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 planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z nieotrzymaniem refundacji wynagrodzeń na zatrudnienie stażysty i bezrobotnych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się o kwotę 15.976 zł wpływy z tytułu różnych dochodów. Zmniejsza się również o kwotę 2.408.330 zł zaplanowaną dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno – Rąbczyn”. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, refundacja środków ma nastąpić do roku 2023. Na podstawie uchwały Nr LXVII/487/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17.10.2018r. zwiększa się o kwotę 12.000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania remontowego pn.: „Utworzenie pobocza drogi Rudnicze – Potulice, Żelice – Potulice”.
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z zawarciem dodatkowych umów zwiększa się o kwotę 24.470 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego: o kwotę 2.109 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, o kwotę 11.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu i o kwotę 11.361 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu.
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przedłużeniem na 2019 rok realizacji projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 4.558.896,01 zł zaplanowane dochody, z tego do pozyskania ze środków europejskich o kwotę 3.996.738,54 zł i z powiatów (partnerów) o kwotę 562.157,47 zł.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16 października 2018r i FB-I.3111.367.2018.3 z dnia 16 października 2018r. zwiększa się o kwotę 127.928 zł dotacje na zadania zlecone realizowane przez powiat, z tego: o kwotę 77.928 zł na zadania bieżące i o kwotę 50.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki w kwocie 31.112 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz.83 poz. 49) przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. Środki w kwocie 96.816 zł pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 87) przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w związku z otrzymaniem wyższych wpływów za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg i otrzymaniem kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się dochody o kwotę 90.141 zł, z tego o kwotę 86.200 zł z tytułu lokalnych opłat i o kwotę 3.941 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST.5.4751.7.2018.14p z dnia 10.10.2018r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 298.273 zł. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 30.809 zł dochody z tego o kwotę 809 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie

pracowni obróbki żywności i korytarza, uzyskanego przez Zespół Szkół w Gołańczy oraz o kwotę 30.000 zł z tytułu różnych dochodów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z kosztów pośrednich, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z kosztów pośrednich wynajmu pomieszczeń zwiększa się o kwotę 15.000 zł z tytułu różnych dochodów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 40.000 zł wpływy z usług.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem do realizacji w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu projektu pn.: „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie”, zwiększa się o kwotę 7.560 zł dotacje na realizację zadania, w tym środki europejskie 7.374 zł i z Budżetu Państwa 186 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2018.7 z dnia 09.10.2018r. zmniejsza się o kwotę 139.808 zł dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Zmiana następuje w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.10.2018r. FB-I.3111.232.2018.10, FB-I.3111.365.2018.10 i FB-I.3111.368.2018.3 w sprawie zwiększenia o kwotę 67.855,85 zł planu na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok (poz.38) przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (65.000 zł) i na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (2.855,85 zł).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużycie wody, ścieków, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, zwiększa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu o kwotę 10.710 zł wpływy z różnych dochodów.  
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z uzyskaniem wyższych wpływów za zakwaterowanie i usługi stołowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 11.834 zł wpływy z usług.  
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zużycie wody, ścieków, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, zwiększa się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy o kwotę 10.332 zł wpływy z różnych dochodów. W związku z uzyskaniem wyższych dochodów za wyżywienie wychowanków zwiększa się także o kwotę 20.000 zł wpływy z różnych opłat.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 36.570 zł dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 (cz.83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2018r. w sprawie zwiększenia o kwotę 12.364 zł planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i o kwotę 33 814 zł planu dotacji na zadania własne. Środki w kwocie 12.364 zł pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok (cz. 83, poz. 53) przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Środki w kwocie 33.814 zł pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok (cz. 83, poz. 53) przeznaczone są na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOS-II-DPP-MW/400/917/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie wsparcia realizacji zadania pn.: „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018” w kwocie 8.000 zł.
- 2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
  - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001- Gospodarka leśna – w związku ze sprzedażą powierzchni leśnej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz osoby fizycznej zmniejsza się o kwotę 4.489 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zwiększa się o kwotę 4.489 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiany dotyczą wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
  - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z niezatrudnieniem stażysty i bezrobotnych do prac w ramach robót publicznych oraz rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami uprawnionymi do przejścia na emeryturę, zmniejsza się o kwotę 74.172 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 12.000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na utwardzenie pobocza drogi Rudnicze – Potulice, Żelice – Potulice. Zmniejsza się o kwotę 526.728,37 zł środki na zadania inwestycyjne, z tego: na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” o kwotę 486.221 zł i zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” o kwotę 40.507,37 zł. Zadania zmniejsza się do kwot uzyskanych w postępowaniu przetargowym.
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, zmniejsza się o kwotę 4.693.354,31 zł nakłady na zadanie pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w tym środki europejskie 3.996.738,54 zł, środki własne 134.458,30 zł i z powiatów partnerskich 562.157,47 zł. Zmniejsza się również o kwotę 4.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 77.928 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 50.000 zł wydatki inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zakup armatury wodnej, w tym węży pożarniczych, paliwa, drabiny pożarniczej, mostka przejazdowego do węży, ssawy, sprzętu wysokościowego, odzieży ochronnej dla strażaków, wyposażenia specjalnego (53.928 zł), remont pomieszczeń Komendy i Jednostki Ratowniczej, naprawę masztu oświetleniowego na samochodzie (24.000 zł), zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznej, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia ochrony dróg oddechowych (50.000 zł).
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerw ogólnych w kwocie 125.216 zł zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r., poz. 967) – 86.854 zł, na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r., poz. 967) – 18.674 zł, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967) – 18.088 zł i na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011r. ze zm.) – 1.600 zł. Zwiększa się o kwotę 0,30 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianie wyniesie kwotę 181.700,68 zł, z tego: rezerwa ogólna 32.197,68 zł i rezerwy celowe 149.503 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i składki. W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 124.130 zł wynagrodzenia i składki. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 4.400 zł wynagrodzenia i składki oraz o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80111.  
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.130 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 28.000 zł wynagrodzenia i składki, zmniejsza się o kwotę 14.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi zwiększa się o kwotę 550.000 zł wynagrodzenia i składki. Zmniejsza się o kwotę

100.000 zł zaplanowane wydatki majątkowe, tj. środki na zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1w Wągrowcu”. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 92601. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 106.090 zł wynagrodzenia i składki oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 309 zł, tj. środki na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń zmniejsza się o kwotę 18.870 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.646 zł pochodne od wynagrodzeń. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 17.650 zł wynagrodzenia i składki, zmniejsza się o kwotę 750 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 48.425 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone. W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 100.000 zł wynagrodzenia i składki. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.836 zł wynagrodzenia i składki.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 29.500 zł wynagrodzenia i składki, zmniejsza się o kwotę 1.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 3.541 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 517 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 powadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 293 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.560 zł środki na realizację projektu „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. Zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i pomorskie”. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli i obsługi projektu i pochodne.

Zmiany w planach szkół związane są zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2018/2019.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 2.408.330 zł zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2019 rok.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 139.808 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z przesunięciem w harmonogramie realizacji Projektu wynikającym z terminów rozstrzygniętych postępowań przetargowych, zmniejsza się o kwotę 173.271,63 zł środki na wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie (Beneficjent) projekcie 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”. Zmiana następuje na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Zdrowie DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 21 września 2018r. Plan po zmianie wyniesie kwotę 29.681,15 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 67.855,85 zł wydatki bieżące. Środki w kwocie 2.855,85 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania legitymacji osób niepełnosprawnych, tj. dokumentów poświadczających

niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Na wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i nagrody dla pracowników zostanie przeznaczona kwota 26.100 zł. Pozostałe środki w kwocie 38.900 zł zostaną przeznaczone na zakup paneli i wymianę podłóg w pomieszczeniach biurowych, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, zakup komputerów, licencji do programów komputerowych, mebli biurowych, szafek łazienkowych, papieru, kopert, klimatyzatora i wyposażenia do gabinetu lekarskiego (kozetka, waga, ciśnieniomierz).

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne - w związku z absencją chorobową pracowników, w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 18.425 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku z absencją chorobową pracowników, w planie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zmniejsza się o kwotę 4.060 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w związku z absencją chorobową pracowników w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, zmniejsza się o kwotę 7.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.000 zł wynagrodzenia i składki. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 615 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 944 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 133.877 zł wynagrodzenia i składki, zmniejsza się o kwotę 23.619 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.800 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 445.632 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany w planach placówek oświatowych związane są zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2018/2019.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 36.570 zł wydatki bieżące na realizację dodatku wychowawczego, z tego: w kwocie 366 zł wynagrodzenia i składki (koszty obsługi) i w kwocie 36.204 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych. Zwiększa się o kwotę 33.814 zł wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz o kwotę 12.364 zł środki na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: „XVIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2018”, tj. wykonanie notatników listkowych i wykonanie kalendarza na 2019 rok.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – przenosi się zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 77.928 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 50.000 zł wydatki inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zakup armatury wodnej, w tym węży pożarniczych, paliwa, drabiny pożarniczej, mostka przejazdowego do węży, ssawy, sprzętu wysokościowego, odzieży ochronnej dla strażaków, wyposażenia specjalnego (53.928 zł), remont pomieszczeń Komendy i Jednostki Ratowniczej, naprawę masztu oświetleniowego na samochodzie (24.000 zł), zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznej, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia ochrony dróg oddechowych (50.000 zł).

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 139.808 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę

67.855,85 zł dochody i wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne dla członków zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i nagrody dla pracowników zostanie przeznaczona kwota 26.100 zł. Środki w kwocie 2.855,85 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania legitymacji osób niepełnosprawnych, tj. dokumentów poświadczających niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Pozostałe środki w kwocie 38.900 zł zostaną przeznaczone na zakup paneli i wymianę podłóg w pomieszczeniach biurowych, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, zakup komputerów, licencji do programów komputerowych, mebli biurowych, szafek łazienkowych, papieru, kopert, klimatyzatora i wyposażenia do gabinetu lekarskiego (kozetka, waga, ciśnieniomierz).

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 48.934 zł dochody i wydatki bieżące na realizację dodatku wychowawczego, z tego: w kwocie 366 zł wynagrodzenia i składki (koszty obsługi) i w kwocie 36.204 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych oraz w kwocie 12.364 zł środki na wypłatę świadczenia dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
- 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 – Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego – zmniejsza się o kwotę 562.157,47 zł dochody z powiatów partnerskich.
- 4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:
  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – zmniejsza się o kwotę 2.408.330 zł zaplanowaną dotację dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2019 rok. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 173.271,63 zł środki na wkład własny powiatu (Partner) w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie (Beneficjent) projekcie 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”. Zmiana następuje na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Departament Zdrowie DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 21 września 2018r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/