

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 833/2018**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 15 listopada 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 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 7.509 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, tj. masy asfaltowej do remontów cząstkowych dróg i paliwa.
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z niższymi wydatkami na składki od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1.830 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup komputera, regałów do archiwum, zakup czasopism, opłaty za użytkowanie programu komputerowego (serwis budowlany) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 590 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej galę Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” 2018. Zmniejsza się o kwotę 590 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na zakup materiałów.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakacjami, oszczędnościami z tytułu niższych wypłat nagród rocznych, dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowych odszkodowań w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, zmniejsza się o kwotę 10.158 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Również ze względu na powstałe oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych i kosztów remontu sprzętu, zmniejsza się o kwotę 842 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 11.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne za brak lokalu i delegacje dla uczących się funkcjonariuszy.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 7.509 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Zarządzie Dróg, tj. na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, tj. masy asfaltowej i paliwa. Plan po zmianie wyniesie kwotę 174.191,68 zł, z tego: rezerwa ogólna 24.688,68 zł i rezerwy celowe 149.503 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z realizacją godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli zwiększa się o kwotę 3.110 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 3.110 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej.
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z uzupełnieniem środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zwiększa się o kwotę 470 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi i wystąpieniem większej liczby nadgodzin niż zakładano zwiększa się o kwotę 12.000 zł wynagrodzenia i składki. W związku z niższymi wydatkami na opłaty za energię elektryczną, remont placu przed szkołą, usługi telekomunikacyjne, korektę odpisu na ZFŚS i szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 10.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza

się także o kwotę 1.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zapomogi zdrowotne nauczycieli. w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z uzupełnieniem środków na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zwiększa się o kwotę 350 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w związku z brakiem wniosków na zapomogi zdrowotne nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 323 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup elementów nagłośnienia i oświetlenia potrzebnych do realizacji imprez OPP.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.268 zł wynagrodzenia i składki. Z związku z niższymi wydatkami na odprowadzanie ścieków i szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 1.268 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w związku ze współorganizacją koncertu muzycznego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego pod patronatem honorowym Starosty Wągrowieckiego oraz warsztatów upowszechniających kulturę i edukację muzyczną wśród najmłodszych mieszkańców Powiatu, w planie Starostwa zwiększa się o kwotę 5.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 5.400 zł zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z niższymi wydatkami na składki od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 1.830 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup komputera, regałów do archiwum, zakup czasopism, opłaty za użytkowanie programu komputerowego (serwis budowlany) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z powstałymi wakatami, oszczędnościami z tytułu niższych wypłat nagród rocznych, dodatkowego wynagrodzenia i jednorazowych odszkodowań w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, zmniejsza się o kwotę 10.158 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Również ze względu na powstałe oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych i kosztów remontu sprzętu, zmniejsza się o kwotę 842 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 11.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na pomoc mieszkaniową, równoważniki pieniężne za brak lokalu i delegacje dla uczących się funkcjonariuszy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/