

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 10/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.461.2018.2 z dnia 15.11.2018r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 3.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13 sierpnia 2018r. nr GK-II.3146.19.2018.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie uchwały nr 6157/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie przyznania środków na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, zwiększa się o kwotę 56.774,96 zł dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno- rentowe.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się o kwotę 5.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejsza się o kwotę 21.410 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 21.410 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem do przeprowadzania inwentaryzacji, opłaty za wytworzenie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 20.000 zł, z tego 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Powiatu oraz 15.000 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu na zadania związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup odzieży, obuwia zimowego i leków dla wychowanków, art. chemicznych, drogerijnych oraz na wsad do kotła. Plan po zmianie wyniesie kwotę 154.191,68 zł, z tego: rezerwa ogólna 4.688,68 zł i rezerwy celowe 149.503 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zmniejsza się o kwotę 3.000 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. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80152.
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 3.000 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 listopada pięciu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o kwotę 56.774,96 plan wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, z tego o kwotę 11.552,96 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 45.222 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 19.661,96 zł środki na realizację zadania, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.647,96 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.014 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów wycieczek, za prowadzenie zajęć w ramach programu rekomendowanego „środowiskowa profilaktyka uzależnień”, dla koordynatorów projektu i służb finansowo – księgowych, opłaty za organizację wycieczek do Torunia i Wrocławia, usługi transportowe i wyżywienie. W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 37.113 zł środki na realizację zadania, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.905 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 31.208 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów wycieczek, za prowadzenie zajęć w ramach programu rekomendowanego „środowiskowa profilaktyka uzależnień”, dla koordynatorów projektu i służb finansowo – księgowych, opłaty za organizację wycieczek do Trójmiasta, Oświęcimia i Krakowa, usługi transportowe i wyżywienie.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 9.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 9.780 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup oleju opałowego, opłaty za odbiór ścieków, ubezpieczenie ciągnika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z uwagi na niższe ceny zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi zmniejsza się o kwotę 280 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na usługi remontowe oraz zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 16.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 16.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla członków składów orzekających z uwagi na większą ilość wydanych orzeczeń. Zmiany dotyczą środków z zakresu administracji rządowej.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu w związku z niższą wypłatą kieszonkowego dla wychowanków zmniejsza się o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 19.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup odzieży, obuwia zimowego i leków dla wychowanków, art. chemicznych, drogerijnych oraz na wsad do kotła.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w związku z uzyskaniem niższych kwot na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 1.500 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży specjalistycznej dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do pracy w terenie.
 - 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, w planie Starostwa zwiększa się o kwotę 300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 300 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 010 – Rolnictwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 3.000 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - w planie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niepełnym wykorzystaniem środków na usługi remontowe oraz zakup materiałów, zmniejsza się o kwotę 16.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 16.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla członków składów orzekających z uwagi na większą ilość wydanych orzeczeń.

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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o kwotę 56.774,96 plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”, z tego o kwotę 11.552,96 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 45.222 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
4. 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 3.000 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.
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 3.000 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 listopada pięciu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności i większym naborem.
5. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Środki w kwocie 1.500 zł zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży specjalistycznej dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do pracy w terenie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/