

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 19/2018
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 grudnia 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.484.2018.7 w sprawie zmniejszenia o kwotę 8.768 zł planu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zmiana wynika z korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.).
2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 5.875 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na koszty zastępstwa procesowego radców prawnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa. Zmniejsza się o kwotę 5.875 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w planie zadań własnych w związku z uzupełnieniem środków na składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 100 zł wynagrodzenia i składki. Zmniejsza się o kwotę 100 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 275 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup regałów do archiwum. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, zmniejsza się o kwotę 272 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 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 272 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup masztu flagowego i programu kadrowo – księgowego. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na delegacje dla uczących się funkcjonariuszy, zmniejsza się o kwotę 272 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, zwiększa się o kwotę 2.839 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi niż zakładano wydatkami na opłaty za zużycie gazu i usługi remontowe, zmniejsza się o kwotę 2.758 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się również o kwotę 81 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli. W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu w związku z uzupełnieniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.300 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły, badania okresowe pracowników i usługi pocztowe. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży roboczej dla obsługi, zmniejsza się o kwotę 1.800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 3.750 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 3.550 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększa się o kwotę 200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z absencją chorobową pracowników, zmniejsza się o kwotę 7.778 zł wynagrodzenia i składki

- od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 7.579 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za badania lekarskie wychowanków uczęszczających na praktyki, opłaty za ścieki i aktualizacje oprogramowania. Zwiększa się również o kwotę 199 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup środków do utrzymania czystości i materiałów biurowych oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz.
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, zwiększa się o kwotę 370 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi niż zakładano wydatkami na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zmniejsza się o kwotę 2.758 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się również o kwotę 17 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z absencją chorobową, 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 naprawę dachu na budynku szkoły i usługi transportowe związane z wyjazdem młodzieży i nauczyciela na konkurs finałowy z fizyki do Piaseczna. W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 22.092 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, bieżące naprawy i usługi telekomunikacyjne. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na pomoc zdrowotną dla nauczyciel, zakup odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi, zmniejsza się o kwotę 2.092 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, zwiększa się o kwotę 362 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi niż zakładano wydatkami na usługi remontowe i opłaty za usługi telekomunikacyjne, zmniejsza się o kwotę 277 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się również o kwotę 85 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wykonanie na koszulkach nadruków logo Powiatowego Konkursu Plastycznego „STOP DOPALACZOM”.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność - w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na promocję zdrowia, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 4.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85153.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 8.768 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności dla mieszkańców domu.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych, zmniejsza się o kwotę 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe za prace porządkowo – gospodarcze, zmniejsza się o kwotę 2.520 zł wynagrodzenia i składki. Zmniejsza się również o kwotę 270 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym. Zwiększa się o kwotę 2.790 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup tablic informacyjnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu w związku z uzupełnieniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków

zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe, zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup odzieży roboczej dla obsługi, zmniejsza się o kwotę 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 16.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków na zakup żywności, energii elektryczną, wodę i gaz, usługi remontowe, odprowadzanie ścieków i usługi informatyczne, zmniejsza się o kwotę 16.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, zwiększa się o kwotę 40.419 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi niż zakładano wydatkami na usługi remontowe, opłaty za energię, zakup żywności, nagród konkursowych, usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników, zmniejsza się o kwotę 42.318 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się również o kwotę 1.899 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii -w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 15.537 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 15.537 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na badania okresowe pracowników i opłaty za usługi stołówkowe.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 5.875 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na koszty zastępstwa procesowego radców prawnych w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przeciwko dłużnikom będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości Skarbu Państwa. Zmniejsza się o kwotę 5.875 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 275 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup regałów do archiwum. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, zmniejsza się o kwotę 272 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 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 272 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup masztu flagowego i programu kadrowo – księgowego. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na delegacje dla uczących się funkcjonariuszy, zmniejsza się o kwotę 272 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 Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych, zmniejsza się o kwotę 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/