

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/24/2018
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 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 600 – Transport i łączność, rozdział 600 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia znaków drogowych na drodze nr 1580P w m. Wapno, w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.939 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyznania kwoty 24.393 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w związku z podpisanymi aneksami do zawartych umów z Gminą Miejską Wągrowiec (7.600 zł) i Gminą Wapno (1.200 zł), zwiększa się o kwotę 8.800 zł dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji programu 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 uzyskaniem wyższych wpływów od mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 8.768 zł wpływy z usług.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od spółki ALUPLAST z Poznania na zakup sprzętu sportowego i materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.
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 w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela zwiększa się o kwotę 1.939 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup znaków drogowych do umieszczenia na drodze nr 1580P w m. Wapno. W związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na nagrody jubileuszowe dla pracowników przechodzących na emeryturę (rezygnacja z przejścia) i zimowe utrzymanie dróg, zmniejsza się o kwotę 31.462 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 71.538 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się także o kwotę 399.046,97 zł wydatki majątkowe, z tego o kwotę 252.349,45 zł zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P (plan po zmianie 53.013 zł) i o kwotę 146.697,52 zł zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w m. Skoki” (plan po zmianie 1.153.375,11 zł).
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego, w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 140.544 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 60.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu godzin ponadwymiarowych.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się o kwotę 14.600.953,03 zł zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2019 rok. Zwiększa się o kwotę 140.544 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na pokrycie straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok obrotowy 2017. Strata wykazana w sprawozdaniu finansowym zostanie pokryta w całości, tj. 1.000.543,12 zł.

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej – w związku z podpisanymi aneksami do zawartych umów, zwiększa się o kwotę 8.800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na realizację programu 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 planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 8.768 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 24.393 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 45.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 43.000 zł zostaną przeznaczone na usługi stołówkowe, a kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu sportowego dla wychowanków (m.in. do gry w unihokeja), zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne (m.in. tablice demonstracyjne stojące, art. papiernicze, pisaki).

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się zmiany nazwy zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa (świetlik) istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Zadanie będzie realizowane pod zmienioną nazwą „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2018 roku:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – zmniejsza się o kwotę 14.600.953,03 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.

4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 15.000.000 zł przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zmiana jest związana z przesunięciem realizacji inwestycji wieloletnich na 2019 rok.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/