**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały Nr 221/2015**

**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 10 listopada 2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.000 zł planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

(art.115 ust. 1 i art. 155 ust ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

2. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z niższą realizacją umów zlecenia, zmniejsza się o kwotę 1.120 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się również o kwotę 550 zł zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ze względu na brak wskazań do zmiany okularów. Środki w kwocie 1.670 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi prawne.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – przeniesienia w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 41.000 zł dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z absencją chorobową pracowników. Zwiększa się o kwotę 41.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za wytworzenie praw jazdy i opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się o kwotę 1.600 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków środków na składki ZUS naliczane od wynagrodzeń.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą formy finansowania wykładu wraz z warsztatami na temat asertywności dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę 500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej ze względu na niewykorzystanie środków na odprawę rentową dla pracownika oraz niższe koszty składek, zmniejsza się o kwotę 19.120 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 39.120 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia (m.in.: meble, fotele wypoczynkowe, pralko – suszarka, kuchenka podręczna, czajniki bezprzewodowe, wycieraczki podłogowe, pościele, kołdry, poduszki, stoły do terapii zajęciowej), materiałów do remontów (m.in.: farby, płytki ścienne), zakup żywności, pieluchomajtek, materacy przeciwodleżynowych, środków do dezynfekcji pomieszczeń, komputera, rzutnika multimedialnego oraz badania wstępne pracowników i podatek od nieruchomości.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem aneksu do porozumienia między powiatami ze względu na zatrudnienie w rodzinie zastępczej osoby do pomocy, zwiększa się o kwotę 13.500 zł dotacje na zadania bieżące. Zmniejsza się o kwotę 13.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Oszczędność środków wynika z przejściem do adopcji dwojga dzieci, umieszczeniem trójki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rozwiązania rodziny zastępczej, w której umieszczone było jedno dziecko.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z mniejszą niż zakładano liczną wydanych orzeczeń, zmniejsza się o kwotę 4.400 zł (w tym: 4.000 zł środki zlecone) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 4.400 zł (w tym: 4.000 zł środki zlecone) wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów podróży służbowych, zakup wyposażenia dla utworzonego nowego stanowiska pracy (komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarka) oraz art. papierniczych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w związku z niepełnym wykorzystaniem zaplanowanych środków na refundację pracownikom zakupu okularów do pracy przy komputerze, zmniejsza się o kwotę 150 zł zaplanowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. naprawę kserokopiarki.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w związku z absencją chorobową pracowników zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup aparatury nagłaśniającej do realizacji imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Ognisko.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, ze względu na niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1. 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 2015 roku:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z niższą realizacją umów zlecenia, zmniejsza się o kwotę 1.120 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się również o kwotę 550 zł zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, ze względu na brak wskazań do zmiany okularów. Środki w kwocie 1.670 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi prawne.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z mniejszą niż zakładano liczną wydanych orzeczeń, zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla utworzonego nowego stanowiska pracy (komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarka) oraz art. papierniczych.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z zawarciem aneksu do porozumienia między powiatami ze względu na zatrudnienie w rodzinie zastępczej osoby do pomocy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

………………………………….

/Tomasz Kranc/