

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 48/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma FB-I.3111.31.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2019r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16.01.2019r. ustawę budżetową na rok 2019 (Dz.U. poz. 198), zwiększa się o kwotę 2.041 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia).
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pisma FB-I.3111.31.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.02.2019r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 16.01.2019r. ustawę budżetową na rok 2019 (Dz.U. poz. 198), zwiększa się o kwotę 131.667 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.075 zł dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 2.041 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej szkolenie pracowników Starostwa z zakresu dostępu do informacji niejawnych w związku z aktualizacją planu operacyjnego. Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 131.667 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na uposażenia, nagrody, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.500 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie kontrola i zabezpieczenie działań na akwenach wodnych”.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 230.480 zł, z tego w kwocie 3.300 zł na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), w kwocie 40.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067), w kwocie 27.180 zł na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu oraz w kwocie 160.000 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.530.746,65 zł, z tego rezerwa ogólna 99.246,85 zł, rezerwy celowe 1.417.499,80 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.000 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1

w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.075 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie pięciu uczniów z Powiatu Nowotomyskiego. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z Powiatu Wągrowieckiego.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z uzyskaniem w postępowaniu zamówień publicznych wyższej kwoty niż zakładano, zwiększa się o kwotę 160.000 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 394.015 zł.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy społecznej - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 54.240 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 27.180 zł zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji. Środki w kwocie 27.060 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologów świadczących usługi psychologiczne. W związku z rezygnacją z dotychczasowej współpracy psychologa realizującego usługi w zakresie udzielania porad, zmniejsza się o kwotę 27.060 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 2.154 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.154 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi telekomunikacyjne.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w 1.000 zł dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Publikacja o Stanisławie Przybyszewskim i Władysławie Rabskim”.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 40.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067), z tego dla:
 - parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła - jedno przeszło nawy głównej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r., nr rejestru 1016/A,
 - parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap III” w kwocie 30.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 800 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOS Gołańcz” na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2019”.
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 2019 roku:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 2.041 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 131.667 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na uposażenia, nagrody, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1

w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.075 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zadanie „Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie pięciu uczniów z Powiatu Nowotomyskiego.

5. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z uzyskaniem w postępowaniu zamówień publicznych wyższej kwoty niż zakładano, zwiększa się o kwotę 160.000 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 394.015 zł.

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 1.500 zł dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prowadzenie kontrola i zabezpieczenie działań na akwenach wodnych”.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w 1.000 zł dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Publikacja o Stanisławie Przybyszewskim i Władysławie Rabskim”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 40.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067), z tego dla:

- parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowego stropu kościoła - jedno przesłono nawy głównej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie 10.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970r., nr rejestru 1016/A,

- parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap III” w kwocie 30.000 zł. Zabytek wpisany do rejestru na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983r., nr rejestru 835 do 863B, poz. 849B.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 800 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOS Gołańcz” na zadanie pn.: „Zajęcia na basenie 2019”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/