

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/ 53/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 marca 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 600 – Transport i łączność, dział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 389.323,71 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki dotyczą refundacji poniesionych w 2017 roku kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo – Wiśniewko”.
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się o kwotę 69.000 zł dotacje celowe otrzymane z powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego i Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. projekt pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Plan dochodów po zmianach na to zadanie będzie wynosił 4.639.896,01 zł (dotacje z powiatów – 643.157,47 zł, środki europejskie – 3.996.738,54 zł).
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie przekazania informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok (Dz.U. z 2019r. poz. 198) rocznych kwotach subwencji ogólnej, zmniejsza się o kwotę 158.127 zł część oświatową subwencji ogólnej.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne - w związku ze zwrotem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu części niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 13.090 zł i zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” w kwocie 842,56 zł, zwiększa się o kwotę 13.932,56 zł wpływy ze zwrotów dotacji.
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – na podstawie aneksu nr 1 z dnia 04 stycznia 2019r. do umowy OR.032.255.2018, zawartej z Gminą Wapno w sprawie realizacji programu polityki zdrowotnej 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”, zwiększa się o kwotę 1.200 zł dotacje na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.15.1.2019.MP z dnia 08 stycznia 2019r., zmniejsza się o kwotę 121.800 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie telewizji dozorowanej, systemu sygnalizacji dymu i temperatury zamontowanego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 4.080 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - w związku z rozliczeniem zaliczek przyznanych na 2018 rok osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka i pełniącym rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu tj. opłat za energię elektryczną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament telewizyjny i usługi telekomunikacyjne, zwiększa się o kwotę 982,83 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zwiększa się o kwotę 92.000 zł

środki na zadania bieżące, tj. na koszty usług inżyniera projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnekowsko – Trzcieńskie, Pileskiego, Wągrowieckiego i Żółowskiego”. Plan po zmianach na to zadanie będzie wynosił 5.128.354,31 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 101.848,22 zł zaplanowane środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Plan po zmianie 1.076.848,22 zł. Zwiększa się również o kwotę 15.080 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 17.024.363,03 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 1.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej 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”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 części środków zabezpieczonych na wspólne finansowanie projektu, zwiększa się o kwotę 5.794,68 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 346.454,05 zł.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pracy zmniejsza się o kwotę 21.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 4.080 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup części do naprawy systemu telewizji dozorowanej, sygnalizacji dymu i temperatury (m.in. kamera, przewody, urządzenia do transmisji sygnału video, czujniki dymu), wymianę uszkodzonych części oraz konfigurowanie systemów teleinformatycznych.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ze względu na zwrot przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych na utrzymanie domu kwota 389,20 zł zostanie zwrócona do budżetu powiatów, z których w 2018 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, tj. Żnin (311,60 zł) i Chodzież (77,60 zł).

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zwiększa się o kwotę 69.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na zadania bieżące, tj. na koszty usług inżyniera projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnekowsko – Trzcieńskie, Pileskiego, Wągrowieckiego i Żółowskiego”.

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

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 15.080 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 17.024.363,03 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykorzystaniem w roku 2018 części środków zabezpieczonych na wspólne finansowanie projektu, zwiększa się o kwotę 5.794,68 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 346.454,05 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/