

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/59/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.111.2019.6 z dnia 17.04.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 8.100 zł dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 81) przeznaczone są na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2019.3 z dnia 18.04.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 214.861 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 69) przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie telewizora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 2.150 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 410.000 zł wydatki, z tego o kwotę 360.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 50.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 360.000 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, paliwo, sadzonki drzewek, paliki do drzewek, masa asfaltowa, lampy oświetleniowe, komputer, biurko) – 130.853 zł, remont sprzętu – 4.500 zł, pozostałe usługi (m.in. koszenie poboczy, utrzymanie zieleni, oznakowanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, utrzymanie dróg gruntowych, mostów i przepustów, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek, opłaty za aktualizację programu i dostęp do platformy zamówień publicznych) – 214.000 zł oraz na pomiary laboratoryjne dróg i mostów, pozwolenia wodno-prawne w m. Turza, Wapno, badanie wód opadowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.826 zł. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa separatora w m. Srebrna Góra”. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600P Gołańcz-Krzyżanki”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przeznaczone na zakup głowicy do koszenia traw i krzewów.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 8.100 zł wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 - rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych i pucharów dla laureatów konkursów promujących powiat (2.000 zł), wydanie albumu dot. Powstania

- Wielkopolskiego oraz podsumowującego działania powiatu wągrowieckiego wykonane w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (20.000 zł), promocję powiatu na koncercie galowym pt. „W krainie Uśmiechu” i na koncertach organizowanych w ramach 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu (14.000 zł) oraz na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych (4.000 zł).
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie stawek uposażenia strażaków PSP.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 788.723,80 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.304.670,45 zł, z tego rezerwa ogólna 99.246,85 zł, rezerwy celowe 1.402.699,80 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 802.723,80 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 100.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z rozbiórką budynków gospodarczych i magazynowych. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w ZS w Gołańczy polegająca na wymianie jednego kotła – wykonanie dokumentacji”.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na remont dachu na nowej części szkoły i Sali gimnastycznej oraz na wykonanie dokumentacji wymiany stolarki okiennej w szatani i na korytarzy starej części budynku. Zwiększa się także o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji wymiany kotłów centralnego ogrzewania.
rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 23.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 10.500 zł zostaną przeznaczone na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni. Środki w kwocie 12.500 zł zostaną przeznaczone na zakup zmywarko-wyparzarki na potrzeby kuchni.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 2.150 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego telewizora.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, zmniejsza się o kwotę 5.645 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 5.645 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup 200 m² kostki brukowej i 1 tony cementu na wymianę nawierzchni chodnikowej na terenie placówki w związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 90.641,20 zł środki na realizację inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Plan po zmianach na zadanie wyniesie 630.641,20 zł.
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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Kwalifikacji wojskowej zwiększa się o kwotę 8.100 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 214.861 zł. Środki zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży

- Pożarnej w Wągrowcu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie stawek uposażenia strażaków PSP.
4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 1.632.365 zł przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/