

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 99/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 maja 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, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się o kwotę 15.000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - a) FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 14.360 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na refundację przekazanego na konto Ministerstwa Finansów ubezpieczenia za powstałą szkodę, zgodnie z wnioskiem z dnia 10.04.2019r. nr GN,3021.7.2019.GN2,
 - b) FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 77.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (cz. 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczone są na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze, z czego:
 - kwota 15.000 zł – na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 4.4.1.3),
 - kwota 22.000 zł – na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie (działanie 4.4.1.3),
 - kwota 35.000 zł – na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (działanie 4.5.1.2),
 - kwota 5.000 zł - na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (działanie 4.5.1.2).
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.162.2019.7 z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 42.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu (na nagrodę jubileuszową i ekwiwalent za urlop).
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 25.000 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na zakup głowicy do koszenia traw i krzewów, natomiast środki w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P”.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 91.360 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 14.360 zł zostaną przeznaczone na usunięcie szkód powstałych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, tj. położenia papy na 1/3 powierzchni dachu, naprawę opierzenia i odnowienie zalanych pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku. Środki w kwocie 77.000 zł pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (cz. 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczone są na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze, z czego:

- kwota 15.000 zł – na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 4.4.1.3),
- kwota 22.000 zł – na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie (działanie 4.4.1.3),
- kwota 35.000 zł – na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (działanie 4.5.1.2),
- kwota 5.000 zł - na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (działanie 4.5.1.2).
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 42.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także na składki na ubezpieczenie społeczne.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) zostaną uruchomione środki w kwocie 147.806 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostaną uruchomione środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg na zakup głowicy do koszenia traw i krzewów. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.409.732,17 zł, z tego rezerwa ogólna 79.246,85 zł, rezerwy celowe 2.557.761,52 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 772.723,80 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się o kwotę 16.004 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 5.794 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – 8.591 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.619 zł.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – zwiększa się o kwotę 3.757 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 1.658 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – 964 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.135 zł.
Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 29.475 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki w kwocie 36.188 zł zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 23.987 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 7.813 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 4.388 zł. W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznie wykonanej, zmniejsza się o kwotę 6.713 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za wywóz nieczystości i zwrot kosztów podróży służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na indywidualne nauczanie (Turza, Damasławek i Bartodzieje).
- Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zwiększa się o kwotę 1244 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu.
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 7.746 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 5.826 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 1.173 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 747 zł.
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o kwotę 24.904 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.035 zł, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu – 9.869 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 13.536 zł, Zespołu Szkół w Gołańczy – 464 zł.
- Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.841 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 1.895 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.684 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 211 zł.
- Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.612 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.405 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.109 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 541 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o kwotę 2.069 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 590 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 1.184 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 41 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 254 zł.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o kwotę 2.277 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 945 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 674 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu – 658 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.307 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dyrektora i dla nauczycieli.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 5.448 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.647 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się o kwotę 2.514 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu – 2.097 zł i Zespołu Szkół w Gołańczy – 417 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 15.364 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczycieli.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.934 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

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 - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 91.360 zł dochody i wydatki. Środki w kwocie 14.360 zł zostaną przeznaczone na usunięcie szkód powstałych w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, tj. położenia papy na 1/3 powierzchni dachu, naprawę opierzenia i odnowienie zalanych pomieszczeń na ostatnim piętrze budynku. Środki w kwocie 77.000 zł przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami przeznaczone są na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze, z czego: 15.000 zł – na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (działanie 4.4.1.3), 22.000 zł – na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie (działanie 4.4.1.3), 35.000 zł – na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (działanie 4.5.1.2), 5.000 zł - na sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości (działanie 4.5.1.2).

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany -na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 42.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wypłatę nagrody jubileuszowej oraz ekwiwalentu za

niewykorzystany urlop Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także na składki na ubezpieczenie społeczne.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/