

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 101/2019**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 13 czerwca 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 34.232 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. 88), przeznaczone są na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o *ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020* (Dz.U. z 2018r. poz. 1828 z późn. zm.), w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 60.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej”.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 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 415 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 25.545 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym o kwotę 24.225 zł środki na odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na świadczenie. Zmniejsza się o kwotę 3.820 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na aktualizację programu do ewidencji dróg. Zwiększa się również o kwotę 2.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników drogowych.
  - w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 34.232 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, tj. 9. kompletów ubrań specjalnych.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z niższymi wydatkami na wypłatę równoważników za remont lokalu mieszkalnego i przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, zmniejsza się o kwotę 1.088 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyżką od maja br. Rozdział 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na „Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej”.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu, zostaną uruchomione środki w kwocie 78.948 zł z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika obsługi zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie (18.377 zł), pracownika administracji zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu (24.225 zł) oraz pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (36.346 zł). Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.330.784,17 zł, z tego rezerwa ogólna 79.246,85 zł, rezerwy celowe 2.478.813,52 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 772.723,80 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia, zmniejsza się o kwotę 3.520 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.520 zł wydatki związane

z realizacją zadań statutowych tj. środki na zakup stołów i krzeseł do nowych sal dydaktycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 415 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie ucznia z Powiatu Nowotomyskiego w zawodzie krawiec.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się o kwotę 34.209 zł wynagrodzenia i składki. Kwota ta stanowi saldo zwiększenia o kwotę 36.346 zł środków na odprawy emerytalne pracowników i zmniejszenia o kwotę 2.137 zł zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zwiększa się o kwotę 2.137 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za usługi inspektora ochrony danych osobowych.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 8.076 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowi saldo zwiększenia o kwotę 18.377 zł środków na odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na świadczenie i zmniejszenia o kwotę 10.301 zł środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększa się o kwotę 10.301 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup leków dla wychowanków i opłaty za energię elektryczną i wodę.
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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 34.232 zł dochody i wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tj. 9. kompletów ubrań specjalnych.
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z niższymi wydatkami na wypłatę równoważników za remont lokalu mieszkalnego i przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy, zmniejsza się o kwotę 1.088 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyżką od maja br.
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 – Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu - na podstawie porozumienia OR.031.1.2019 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 415 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie ucznia z Powiatu Nowotomyskiego w zawodzie krawiec.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/