

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zmniejsza się o kwotę 3.045.000 zł zaplanowane dochody, z tego: o kwotę 2.588.250 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i o kwotę 456.750 zł dotacje otrzymane z powiatu.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia (korytarz, gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarki, w Zespole Szkół w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 2.220 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27.05.2019r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 482 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych. Zmiana następuje w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia do czerwca nowych kosztów utrzymania. W związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pokoje mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 2.334 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – na podstawie Uchwały Rady Gminy Wągrowiec Nr V/50/2019 z dnia 22 marca 2019r. zwiększa się o kwotę 25.000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec. Na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Damasławek zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno.
 - Rozdział 85324 – państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na podstawie pisma O-15.4141.2.2019.28.RW z dnia 29.05.2019r. w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 158.000 zł na realizację projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach których zostanie zakupiony minibus dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu (78.000 zł) i samochód 9-osobowy dostawczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (80.000 zł).
 - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – na podstawie decyzji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zwiększa się o kwotę 3.450 zł środki na dofinansowanie polsko -niemieckiego turnieju szachowego w Wągrowcu.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zmniejsza się o kwotę 3.045.000 zł zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 598.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne pn.: „zakup minibusu dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu” (52.000 zł), „zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (70.000 zł) oraz na „termomodernizację budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Wągrowcu” (400.000 zł) i „dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec” (76.000 zł). Plan po zmianach rezerw

wyniesie 2.811.784,17 zł, z tego rezerwa ogólna 79.246,85 zł, rezerwy celowe 2.478.813,52 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 174.723,80 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z umniejszeniem części zaplanowanych środków na składki PFRON zmniejsza się o kwotę 1.790 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421. Zwiększa się o kwotę 400.000 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu”.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z umniejszeniem części zaplanowanych środków na składki PFRON zmniejsza się o kwotę 1.028 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia, zmniejsza się o kwotę 1.359 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.579 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. środki na zakup materiałów w celu odnowienia zalanych pomieszczeń (farby, gips) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z dostosowaniem planu do faktycznej realizacji dodatkowego wynagrodzenia, zmniejsza się o kwotę 6.955 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 8.807 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego i remont pokoi z uwagi na zalane pomieszczenia.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 111.000 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec”.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się o kwotę 280.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup minibusu dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu (130.000 zł) i zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (150.000 zł).

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.818 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup farb i przyborów malarskich w związku z koniecznością wymalowania pomieszczeń internatu i przygotowania placówki na rok szkolny 2019/2020, oraz na opłacenie kosztów sądowych i komorniczych w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 3.450 zł wydatki na polsko -niemiecki turniej szachowy w Wągrowcu, tj. koszty zakwaterowania uczestników i pośrednika językowego.

3. w załączniku **Nr 3** – 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 związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zmniejsza się o kwotę 456.750 zł dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

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

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 111.000 zł dotację dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wapno i WTZ Wągrowiec”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/