

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr X/83/2019**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 26 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 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. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.977 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. Na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Mieścisko zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla placówki WTZ Wągrowiec.
  - 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).
  - Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z realizacją projektu systemowego o charakterze koncepcyjnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, zwiększa się o kwotę 8.300 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: o kwotę 7.055 zł środki europejskie i o kwotę 1.245 zł środki z Budżetu Państwa.
  - 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 minibusa 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.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.977 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na remont i malowanie zalanych pomieszczeń szkoły.

- 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. Zwiększa się o kwotę 150.000 zł środki na zakup samochodu 9-osobowego dostawczego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 114.000 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 85395 – Pozostała działalność - w związku z realizacją projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 8.300 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy, psychologa, księgowego i koordynatora, pochodne od wynagrodzeń i usługi pocztowe.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 130.000 zł wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup minibusa dla osób niepełnosprawnych uczniów w SOSW w Wągrowcu.

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 114.000 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/