**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały Nr XIII/80/2015**

**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 25 listopada 2015r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/19/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** - dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.494.2015.4 z dnia 10.10.2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 5.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Środki przeznaczone są na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.485.2015.4 z dnia 05.11.2015r. w sprawie zwiększenia o kwotę 4.635 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.15.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015r., w sprawie przyznania środków w kwocie 47.000 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 963) dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskanym od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Bursie Szkolnej nr 1, zwiększa się o kwotę 548 zł wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie sufitu w sypialni grupy wychowawczej, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 458 zł wpływy z różnych dochodów.

1. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – przeniesienia w planie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczą zmniejszenia o kwotę 58.000 zł zaplanowanych środków na usługi w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Gołańcz. Zadanie nie zostanie zakończone w roku bieżącym. Przyczyną nie dotrzymania terminu realizacji w/w prac było przejście na nowszą wersję oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, która nie pozwalała zaimportować bazy danych dla wykonawcy w/w pracy geodezyjnej i wykonać zadania w terminie. Środki w kwocie 58.000 zł zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania do zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną w pełni współpracującego z programem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Obecne oprogramowanie do zgłaszania prac geodezyjnych drogą elektroniczną firmy GeoSystem z Warszawy nie jest zintegrowane z naszym oprogramowaniem do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków firmy GeoSystherm z Poznania, stąd zachodzi konieczność zakupu programu, który pozwoli na pobieranie wszystkich niezbędnych danych z jednego programu do drugiego (obecnie nie jest to możliwe).

rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.000 zł środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podziału nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Panigrodzu, gm. Gołańcz oraz na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Ochodza, gm. Wągrowiec.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – w związku z większą liczbą odbytych posiedzeń niż zakładano na etapie planowania, zwiększa się o kwotę 25.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę diet dla Radnych Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w planie finansowym poprzez zmniejszenie o kwotę 1.900 zł wydatków związanych w realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowanych środków na ubezpieczenie majątku. Zwiększa się o kwotę 1.900 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w związku z powstałymi oszczędnościami zaplanowanych środków na tłumaczenie rozmów podczas wizyt, zmniejsza się o kwotę 790 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup artykułów związanych z realizacją bieżących zadań promocyjnych, tj. wiązanek, nagród rzeczowych i upominków.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 4.635 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 25.000 zł zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Rada Polityki Pieniężnej dotychczas utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta nie spowoduje zagrożenia w spłacie odsetek od zaciągniętych kredytów.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia, zmniejsza się o kwotę 4.275 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2015/2016, zwiększa się o kwotę 4.190 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. W planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 15.500 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowanych środków na opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz, opłat za ubezpieczenie majątku, a także opłat za gospodarowanie odpadami. Zwiększa się o kwotę 15.500 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki na ZUS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku z większą liczbą godzin dydaktycznych od września br. zwiększa się o kwotę 18.651 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane, zwiększa się również o kwotę 863 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych. Zwiększa się także o kwotę 4.234 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2015 - 2016, zmniejsza się o kwotę 14.190 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80140 i do rozdziału 80120. W planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowanych środków na opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz oraz zwiększenie o kwotę 4.000 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2015 - 2016, zwiększa się o kwotę 13.040 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, w związku ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2015 – 2016 zwiększa się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku z niższymi kosztami wykładu szkoleniowego dla Rady Pedagogicznej, zmniejsza się o kwotę 300 zł wynagrodzenia bezosobowe, środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z dokształcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, w związku z mniejszej liczby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii korzystających z wyżywienia, zmniejsza się o kwotę 14.690 zł wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu w związku ze zmianami organizacyjnymi roku szkolnego 2015 – 2016 i absencją chorobową pracowników, zmniejsza się o kwotę 13.040 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80134.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w planie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami w zaplanowanych wydatkach na kieszonkowe dla wychowanków zmniejsza się o kwotę 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty szkolne.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i zwiększenie o kwotę 5.000 zł świadczeń na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy pieniężnej dla pracownika, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy ze względu na reorganizację struktury zatrudnienia poprzez likwidację stanowiska sekretarki.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niższymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Zespołu, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki na zadania zlecone zostaną przeznaczone na usługi pocztowe.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w Powiatowym Urzędzie Pracy zwiększa się o kwotę 47.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu. W związku z powstałymi oszczędnościami w zaplanowanych środkach na szkolenia pracowników, zmniejsza się o kwotę 119 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - świetlice szkolne - w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, w związku z absencją pracowników dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.784 zł zaplanowanych środków na wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów malarskich do malowania pomieszczenia świetlicy i zaplecza, a także na zakup artykułów chemicznych.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile z dnia 29.09.2015 r. znak NE/6/027009147 zobowiązującą jednostkę do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń emerytalnych p. Annie Wolickiej za okres od 1.05.2010 do 31.08.2015r. w kwocie 1.236,22 zł i odsetek do dnia wydania decyzji. Wystawione zaświadczenie w dniu 28.12.2004r. przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego (OK..1030-03/04) nie zawierało informacji o przebywaniu p. A. Wolickiej na urlopie wychowawczym w okresie od 01.09.1980 do 28.02.1981r. Informacja ta miała wpływ na wysokość otrzymywanej emerytury. Obowiązek zwrotu tych należności wynika z art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015r., poz. 121).

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, w Bursie Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 548 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę zmywarki i usunięcie szkody związanej z zalaniem pomieszczeń.

Rozdział 85420 – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zwiększa się o kwotę 458 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkody, tj. gipsu, unigruntu, farb, folii ochronnej, pędzli i wałków do malowania.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia, zmniejsza się o kwotę 4.783 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zaplanowane środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1. 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 2015 roku:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan dochodów i wydatków. środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podziału nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Panigrodzu, gm. Gołańcz oraz na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości w m. Ochodza, gm. Wągrowiec.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 4.635 zł plan dochodów i wydatków. Środki zostaną przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na pokrycie części kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niższymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Zespołu, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki na zadania zlecone zostaną przeznaczone na usługi pocztowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca

Rady Powiatu Wągrowieckiego

………………………………….

/Małgorzata Osuch/