

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 201/2019
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 września 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 71015 – Nadzór budowlany - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 04 września 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 14.944 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 01 sierpnia 2019r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.312.2019.2 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 119.107 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 1991r. poz. 1340 z późn. zm.).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 4.226 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. 18), przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061, z późn. zm.) oraz w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018. poz. 514).

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.280 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane; środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz za obsługę systemów informatycznych. Zmniejsza się o kwotę 5.280 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się o kwotę 14.944 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019r.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 3.622 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.622 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na ubezpieczenie mienia.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 119.107 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane; środki zostaną przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby. Zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup bieżących materiałów. W związku z niższymi wydatkami na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego zmniejsza się o kwotę 2.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 31.656 zł, w tym na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu w kwocie 17.914 zł i dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 13.742 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.466.880,04 zł, z tego rezerwa ogólna 66.246,85 zł, rezerwy celowe 2.225.909,39 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 zwiększa się o kwotę 1.658 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane oraz o kwotę 7.434 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup art. biurowych, środków do utrzymania czystości, zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w związku z reformą systemu oświaty, tj. likwidacją gimnazjów, w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 9.092 zł wydatki, z tego: wynagrodzenia i składki o kwotę 7.158 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.316 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 618 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102. Również w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 23.488 zł, z tego: wynagrodzenia i składki o kwotę 11.860 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.624 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.004 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80121.
- Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.742 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na odprawę emerytalną dla nauczyciela. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zmniejsza się o kwotę 347 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.544 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 23.488 zł wydatki, z tego: o kwotę 11.860 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 9.624 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 2.004 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiany następują w związku z wygaśnięciem Gimnazjum specjalnego.
- Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 1.197 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 17.914 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi.
- Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 23.000 zł wynagrodzenia i składki dla nauczycieli. W związku z niższymi wydatkami na żywność wychowanków zmniejsza się o kwotę 23.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 4.226 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”, z tego 326 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 3.900 zł na świadczenia.
- 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 14.944 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019r.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się o kwotę 119.107 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny –zwiększa się o kwotę 4.226 zł dochody i wydatki. Środki zostaną wydatkowane na realizację programu „Dobry start”, z tego 326 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 3.900 zł na świadczenia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/