

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/97/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma WF.0761.21.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2019 roku, zwiększa się o kwotę 42.000 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych. Środki pochodzące z Nadleśnictwa Durowo (4.000 zł), Gminy Miejskiej Wągrowiec (13.000 zł), Gminy Wiejskiej Wągrowiec (6.000 zł), Gminy Damasławek (5.000 zł), Gminy Mieścisko (3.000 zł), Miasta i Gminy Gołańcz (5.000 zł) oraz Miasta i Gminy Skoki (6.000 zł) przeznaczone są dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia na 2019 rok części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 774.526 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika - w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalany korytarz, w Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 416 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się także o kwotę 684 zł wpływy otrzymane od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały wykorzystywane na przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W związku ze sprzedażą złomu z rozbiórki budynku warsztatowego w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.940 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2019.8 z dnia 17.09.2019r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6119,16 zł planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2019 rok (poz.83, poz. 13) przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2018r. poz. 609, z późn. zm.) – na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 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 16.600 zł dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: o kwotę 14.110 zł środki europejskie i o kwotę 2.490 zł środki z Budżetu Państwa.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę w systemie oddymiania wskutek wyładowania atmosferycznego, w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.283 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w związku z uzyskaniem wyższych niż zakładano, dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zwiększa się o kwotę 34.000 zł wpływy z różnych opłat.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma WFOS-II-DPP-MW/400/206/2019 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30.05.2019r., zwiększa się o kwotę 7.200 zł środki na realizację zadania pn.: „XIX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2019”.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego w związku z uzyskanymi oszczędnościami (absencja chorobowa pracowników, niepełne wydatkowanie zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne), zmniejsza się o kwotę

150.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji, opłaty za usługi pocztowe, wytworzenie druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne) oraz na szkolenia pracowników.

- 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 42.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup uzbrojenia osobistego strażaków.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 113.318 zł wynagrodzenia i składki w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z tego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 3.890 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 24.428 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się również o kwotę 2.774 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na naprawę podłogi w szkole.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w planie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 29.390 zł wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102 i 85403.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się o kwotę 203.620 zł wynagrodzenia i składki w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z tego: Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – 166.950 zł i Zespole Szkół w Gołańczy – 36.670 zł oraz o kwotę 1.582 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.100 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. środki na zakup materiałów w celu odnowienia zalanego korytarza (gips, farby) oraz na zakup materiałów na przeprowadzane egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.940 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup projektorów i komputerów do pracowni dydaktycznych. Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.500 zł wynagrodzenia i składki w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, zwiększa się o kwotę 45.994 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ZS nr 1 – 42.100 zł, ZS w Gołańczy – 494 zł, MOW w Antoniewie – 3.400 zł), dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych o kwotę 11.526 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 214 zł (ZS w Gołańczy).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z zwiększa się o kwotę 182.563 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (I LO-65.000 zł, ZS nr 1- 5.450 zł, ZS w Gołańczy – 2.113 zł, ZS nr 2 – 110.000 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120 zł (ZS w Gołańczy).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z zwiększa się o kwotę 9.480 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z zwiększa się o kwotę 17.400 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, z zwiększa się o kwotę 18.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione - w planie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 360 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85403.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w Zespole Szkół w Gołańczy z zwiększa się o kwotę 1.682 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 114 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w

Zespole Szkół w Gołańczy z zwiększa się o kwotę 631 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 75 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.119,16 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów z Kazachstanu zamieszkałych w Wągrowcu.

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 16.600 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy, psychologa, księgowego i koordynatora, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię elektryczną, wodę i usługi pocztowe.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu z zwiększa się o kwotę 5.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.548 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu z zwiększa się o kwotę 22.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu z zwiększa się o kwotę 6.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, zwiększa się o kwotę 14.191 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Bursa Szkolna nr 1 – 13.000 zł, ZS w Gołańczy – 1.191 zł) oraz o kwotę 964 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (ZS w Gołańczy – 114 zł, BS – 850 zł). W planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.433 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na naprawę systemu oddymiania w związku z uszkodzeniem centrali, badania okresowe pracowników, przegląd systemu oddymiania, zwrot kosztów podróży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie z zwiększa się o kwotę 53.230 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy z zwiększa się o kwotę 82.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 41.200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 7.200 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „XIX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2019”, w ramach którego zostaną wykonane kalendarze na 2020 rok i notatniki magnetyczne. Środki w kwocie 34.000 zł zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów ekologicznych, m.in. skierowanych do uczniów szkół na temat szkodliwości spalania odpadów i złej jakości paliwa w kotłach domowych (9.000 zł) oraz na redukcyjny odstrzał lisów w celu zachowania równowagi biologicznej (25.000 zł).

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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów - zwiększa się o kwotę 6.119,16 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego repatriantów z Kazachstanu zamieszkałych w Wągrowcu.

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

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - w związku ze wzrostem o 9,6 % płac nauczycieli od 01 września 2019 roku, zwiększa się o kwotę 11.526 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

5. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 34.000 zł w planie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynika z uzyskania wyższych niż planowano dochodów. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursów ekologicznych, m.in. skierowanych do uczniów szkół na temat szkodliwości spalania odpadów i złej jakości paliwa w kotłach domowych (9.000 zł) oraz na redukcyjny odstrzał lisów w celu zachowania równowagi biologicznej (25.000 zł).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/