

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma WF.0761.41.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 09 października 2019 roku, zwiększa się o kwotę 28.000 zł dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych. Środki pochodzące z Nadleśnictwa Podanin (8.000 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (20.000 zł) przeznaczone są dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – w związku z niewykorzystaniem dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, z uwagi na ogólnopolski brak szczepionek przeciwko zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o nazwie Gardasil, zmniejsza się o kwotę 80.480 zł dotacje otrzymane z Miasta i Gminy Gołańcz (8.240 zł), Miasta i Gminy Skoki (10.560 zł), Miasta Wągrowiec (28.160 zł), Gminy Wągrowiec (15.540 zł), Gminy Damasławek (7.720 zł), Gminy Mieścisko (6.320 zł) i Gminy Wapno (3.940 zł).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu z tytułu zakwaterowania młodzieży szklonej uczestniczącej w obozie integracyjnym, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 19.502 zł wpływy z usług.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - 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 28.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup uzbrojenia osobistego strażaków.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 793.512,27 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.434.023,59 zł, z tego rezerwa ogólna 16.946,85 zł, rezerwy celowe 557.164,67 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 859.912,07 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z niższymi wydatkami na dodatki wiejskie dla nauczycieli i składki na Fundusz Pracy, zmniejsza się o kwotę 2.812 zł wynagrodzenia i składki oraz o kwotę 2.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 86420
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – z uwagi na brak szczepionek przeciwko zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV o nazwie Gardasil 9, zmniejsza się o kwotę 158.180 zł wydatki na realizację programu pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 110.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium”. Zmniejsza się o kwotę 223.687,77 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z absencją chorobową pracowników, w planie Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się o kwotę 7.200 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań

- statutowych, tj. zakup 2 łóżek rehabilitacyjnych, rolet wewnętrznych, drzwi wejściowych do terapii zajęciowej i myjki wysokociśnieniowej.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 4.812 zł wynagrodzenia dla nauczycieli. Zwiększa się także o kwotę 19.502 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urządzenia do szorowania, myjki ciśnieniowej, odkurzacza, kosi spalinowej, telewizorów i dwóch drukarek.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska wykreśla się zadanie zaplanowane na redukcyjny odstrzał lisów w celu zachowania równowagi biologicznej w kwocie 25.000 zł. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej finansowanie redukcyjnego odstrzału lisów nie kwalifikuje się do zadań powiatu, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 42 w związku z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396), tj. „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa”.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 602.124,50 zaplanowane wydatki majątkowe, z tego o kwotę 541.184,50 zł na „Budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” (plan po zmianie 89.456,70 zł) i o kwotę 60.940 zł „Budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu” (plan po zmianie 89.060 zł). Realizacja zadań została przesunięta na 2020 rok i lata następne.
3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku:
- a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 110.000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana dachu na budynku prosektorium”. Zmniejsza się o kwotę 223.687,77 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”.
4. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska wykreśla się zadanie zaplanowane na redukcyjny odstrzał lisów w celu zachowania równowagi biologicznej w kwocie 25.000 zł. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej finansowanie redukcyjnego odstrzału lisów nie kwalifikuje się do zadań powiatu, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 42 w związku z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396), tj. „inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/