

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2019r.

#### 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - w związku z rozliczeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się 3.730,86 zł wpływy z rozliczeń lat ubiegłych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie gabinetu dyrektora, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 440 zł wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów.

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 w związku z posiadaniem wakatów od stycznia br., zmniejsza się o kwotę 8.940 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 88 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do bieżącej działalności. Zwiększa się również o kwotę 8.852 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza rencisty.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – w związku z wygaśnięciem umowy poręczenia z dnia 20 grudnia 2018 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Wągrowieckim w celu realizacji projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niepełnosprawnych osób starszych”, zmniejsza się o kwotę 550.000 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 123.012,87 zł, na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 16.720 zł, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) - 25.000 zł, na wspieranie samorządów uczniowskich- 500 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu- 155.110,75 zł, na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) – 26.730,80 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.025.849,17 zł, z tego rezerwa ogólna 9.946,85 zł, rezerwy celowe 210.090,25 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 805.812,07 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 19.900 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421. Zwiększa się o kwotę 3.250 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.  
Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 643.615,28 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.  
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 140.000 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. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z absencją chorobową pracowników i dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, zmniejsza się o kwotę 5.789 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 20.779 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 850 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na nagrody konkursowe. Zmniejsza się również o kwotę 350 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zaplanowane środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 27.400 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 44.710 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i składki od nich naliczone.

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 planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.620 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i logopedycznymi.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 1.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi pocztowe, usługi hostingowej dla strony internetowej i zakup podpisów kwalifikowanego na potrzeby jednostki.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na umowy zlecenie na wykonanie prac remontowych, zmniejsza się o kwotę 1.480 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.480 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wykonanie prac remontowych w mieszkaniu chronionym.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 883 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykonaniem zaplanowanych środków na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 654 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w kwocie 1.537 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła biurowego, materiałów biurowych i tonerów do sprzętu biurowego.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z niższymi niż zakładano kosztami, zmniejsza się o kwotę 22.610 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120 i 80152.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 28.750 zł wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmniejsza się o kwotę 3.960 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na wyżywienie wychowanków. Zmniejsza się również o kwotę 7.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w związku z posiadaniem wakatów od stycznia br., zmniejsza się o kwotę 8.940 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 88 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup materiałów do bieżącej działalności. Zwiększa się również o kwotę 8.852 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariusza rencisty.- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 883 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykonaniem zaplanowanych środków na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 654 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w kwocie 1.537 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła biurowego, materiałów biurowych i tonerów do sprzętu biurowego.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 883 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niepełnym wykonaniem zaplanowanych środków na refundację zakupu okularów do pracy przy komputerach, zmniejsza się o kwotę 654 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki w kwocie 1.537 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła biurowego, materiałów biurowych i tonerów do sprzętu biurowego.
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 85017 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 140.000 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. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/