

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/132/2019
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 grudnia 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 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z przedłużeniem na 2020 rok realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1.078.048,23 zł zaplanowane dochody, z tego do pozyskania ze środków europejskich o kwotę 980.563,03 zł i z powiatów (partnerów) o kwotę 97.485,20 zł.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.22.2019.8p z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie przyznania dla Powiatu wągrowieckiego na 2019 rok kwoty 7.188 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie przyznania kwoty 31.885 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, zmniejsza się o kwotę 1.477.901,50 zł nakłady na zadanie pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, w tym środki europejskie 980.563,03 zł, środki własne 399.853,27 zł i z powiatów partnerskich 97.485,20 zł.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 25.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki i mebli na potrzeby wydziałów oraz na wykonanie usługi optymalizacji parametrów dystrybucji gazu ziemnego.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 406.338,27 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.432.187,44 zł, z tego rezerwa ogólna 416.285,12 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 80115 – Technika - w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.188 zł wynagrodzenia i składki. Środki przeznaczone są dla nauczycieli stażystów na świadczenia na start.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł zaplanowaną dotację dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2020 rok. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 8.774.363,03 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 28.500 zł zaplanowane środki na modernizację kotłowni oraz zwiększa się o kwotę 28.500 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „zakup nowego wozu asenizacyjnego o pojemności 5000l”.

3. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego – zmniejsza się o kwotę 97.485,20 zł dochody z powiatów partnerskich i wydatki nimi finansowane.

4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku:
- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł zaplanowaną dotację dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Realizacja części zadania zostanie przesunięta na 2020 rok.
5. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 8.250.000 zł przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zmiana jest związana z przesunięciem realizacji inwestycji wieloletnich na 2020 rok.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/