

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 272/2019**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 19 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 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z niepełnym wykorzystaniem środków, zmniejsza się o kwotę 3.890 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.890 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup szaf do pomieszczeń biurowych.
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w planie środków własnych zmniejsza się o kwotę 12.010 zł wynagrodzenia bezosobowe pracowników wykonujących skanowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 12.010 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi związane z subskrypcją i opieką programu e-usługi.  
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 3.150 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 3.150 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem, czasopism i mebli do biura oraz na aktualizacje licencji oprogramowania.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz ze względu na absencję chorobową pracowników, zmniejsza się o kwotę 61.540 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmniejsza się także o kwotę 6.864 zł zaplanowane środki na wydatki majątkowe, tj. zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – biletomat wydający bilety przydzielające interesanta do stanowiska obsługi. Zakup zrealizowano w kwocie niższej niż zakładano. Zwiększa się o kwotę 1.100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie własnej odzieży. Zwiększa się także o kwotę 70.704 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup specjalistycznej drukarki dla Wydziału komunikacji, zakup znaków ewakuacyjnych, usługi pocztowe oraz usługi związane z wytworzeniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
  - 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 niższymi wydatkami na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i delegacje dla uczących się, zmniejsza się o kwotę 5.034 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 5.034 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup prądownicy kluczy, kurtyny wodnej, rozdzielacza, opon do samochodu i ubrań pszczelarskich.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy celowej zostaną uruchomione środki w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na promocję i ochronę zdrowia. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.425.187,44 zł, z tego rezerwa ogólna 409.285,12 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 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z niższym od planowanego zatrudnienia nauczycieli w Szkole Podstawowej, zmniejsza się o kwotę 14.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 2.397 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup energii elektrycznej i gazu. Ze względu na niższe wydatki na zakup odzieży roboczej, zmniejsza się o kwotę 793 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z mniejszą liczbą nadgodzin nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 7.886 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 7.886 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup sprzętu i

- wyposażenia m.in. telewizora, mikrofonów, drukarki, stołów, zlewu, szafki kuchennej oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80115 – Technika - w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 17.020 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i usługi telekomunikacyjne.
- Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 6.000 zł wynagrodzenia dla nauczycieli za przepracowane nadgodziny. Ze względu na niższe wydatki na dodatki wiejskie, zmniejsza się o kwotę 394 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z niższymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz na zakup odzieży bhp, zmniejsza się o kwotę 7.215 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 8.915 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup komputera i węgla do budynku mieszkalnego, opłaty za aktualizację programów komputerowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne - w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 7.290 zł środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone nadgodziny.
- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 17.020 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup żywności.
- Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 0,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się o kwotę 0,24 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmiana jest związana z dostosowaniem planu do zakresu realizowanego zadania w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na promocję i ochronę zdrowia.
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w związku z niższymi wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 1.845 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 1.845 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup wyposażenia do sekretariatu i urzędnika wielofunkcyjnego, zakup leków dla mieszkańców oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 5000 litrów”.
  - 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 niższymi wydatkami na zakup energii, zmniejsza się o kwotę 3.859 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 3.859 zł wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprzątających pomieszczenia zespołu.
  - Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu z uwagi na niższe wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 13.650 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 13.650 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup i montaż klimatyzatorów.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w związku z niższymi wydatkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zmniejsza się o kwotę 334 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 334 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na usługi związane z czyszczeniem kanalizacji.
  - Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z niższymi wydatkami środków na dodatki wiejskie i zakup odzieży roboczej, zmniejsza się o kwotę 1.100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze względu na niższe wydatki na zakup żywności dla wychowanków (niższa liczba wychowanków),

zmniejsza się o kwotę 8.900 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. środki na wynagrodzenia dla nauczycieli za przepracowane nadgodziny.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z większą liczbą nadgodzin nauczycieli, zwiększa się o kwotę 9.834 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z niższymi wydatkami na wyżywienie wychowanków i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejsza się o kwotę 9.834 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 70.000 zł środki na świadczenia dla rodzin zastępczych, a wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze względu na niższe niż zakładano wypłaty wynagrodzeń bezosobowych dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 50.000 zł zaplanowane środki na świadczenia z tytułu kontynuacji nauki, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie, na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających w bieżącym roku różnego typu placówki, w tym MOWy, MOSy.

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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z niepełnym wykorzystaniem środków, zmniejsza się o kwotę 3.890 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.890 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup szaf do pomieszczeń biurowych.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 3.150 zł wynagrodzenia i składki. Zwiększa się o kwotę 3.150 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem, czasopism i mebli do biura oraz na aktualizacje licencji oprogramowania.

- 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 niższymi wydatkami na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i delegacje dla uczących się, zmniejsza się o kwotę 5.034 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 5.034 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup prądownicy kluczy, kurtyny wodnej, rozdzielacza, opon do samochodu i ubrań pszczelarskich.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 0,24 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się o kwotę 0,24 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmiana jest związana z dostosowaniem planu do zakresu realizowanego zadania w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

- 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 niższymi wydatkami na zakup energii, zmniejsza się o kwotę 3.859 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 3.859 zł wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprzątających pomieszczenia zespołu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....  
/Tomasz Kranc/