

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 383/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XV/134/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zwiększa się o kwotę 6.040 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia).

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zwiększa się o kwotę 9.795 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia).

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.774 zł planowane udziały w podatku PIT.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 571), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 678,733 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma FB-I-3111.102.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 6.000 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zwiększa się o kwotę 10.378 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma DF-I.4020.15.5.2020.AŁ Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.04.2020 r. stosownie do treści art. 31q ust. 1-1b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 472) zwiększa się o kwotę 100.000 zł środki na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zbb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na podstawie pisma FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2020 r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 14.02.2020 r. ustawę budżetową na rok 2020 (Dz.U. poz. 571), zmniejsza się o kwotę 20.206 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.040 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 45.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki w kwocie 30.212 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, zwiększenie wynagrodzenia dla Powiatowego Inspektora Budowlanego w związku z planowanym wzrostem wynagrodzenia od czerwca 2020 r., oraz w kwocie 14.788 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup środków ochrony dla pracowników w związku z COVID-19, zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, zakup podpisu kwalifikowanego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 9.795 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zaplanowanych na wzrost zadań w oświacie zostaną uruchomione środki w kwocie 678.733 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zmniejszonej (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r.) części oświatowej subwencji ogólnej. Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 4.774 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych udziałów w podatku PIT (zmniejszenie udziałów podatku zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z dnia 10.04.2020 r.). Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.879.764,45 zł, z tego rezerwa ogólna 52.872,98 zł, rezerwy celowe 1.161.730 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 665.161,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 153 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na opłaty za odprowadzanie nieczystości w związku ze wzrostem od 01 stycznia 2020 r. cen ustalanych przez Gminę Skoki.

Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 13.239 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 11.451 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz na ubezpieczenie mienia, pozostałe środki (1.788 zł) zostaną przeniesione do pozostałych rozdziałów w planie jednostki.

W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.833 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 5.356 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 4.460 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe środki zostają przeniesione do innych rozdziałów w planie jednostki.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 110 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I II stopnia – w planie MOW w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 305 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się środki na opłaty za odprowadzanie nieczystości.

W planie ZS nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 719 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 65 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 4.995 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przeniesienia w planie ZS Nr 2 w Wągrowca w kwocie 4.120 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 20 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 16 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie MOW w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 1.913 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się środki na opłaty za odprowadzanie nieczystości.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 357 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 233 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.444 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 39 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 ZS Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 349 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 23 zł środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie ZS w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 691 zł plan z tytułu uaktualnienia podstawy naliczania odpisu na ZFSS w związku ze śmiercią emerytowanego nauczyciela. Środki zostają przeniesione do innych rozdziałów w planie jednostki.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zmniejsza się o kwotę 6.603. zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a zwiększa środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową nr 262/DPS/BIEŻĄCE/RC/2020 z dnia 30.04.2020 r. zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup rękawic jednorazowego użytku oraz łóżka rehabilitacyjnego.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.300 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń zawartych z członkami komisji orzekających PZON, oraz o kwotę 9.078 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup energii, wynagrodzenia z tytułu umowy o świadczenie usług przez Indywidualną Praktykę Lekarską (lekarz orzecznik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), zakup wyposażenia i inne wydatki rzeczowe.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 100.000 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział – 85401 – Świetlice szkolne – przeniesienia w planie ZS Nr 2 w Wągrowca w kwocie 59 zł dotyczą zwiększenia środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W planie ZS Nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 117 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 1.047 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki te zostaną przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą kwot bazowych od 01.01.2020 r.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 115 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85420 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 18.494 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki dezynfekcyjne, i ochronne w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem, zakup leków ze względu na zwiększoną ilość zachorowań wśród młodzieży przebywającej w Ośrodku (8.669 zł), zakup i montaż urządzenia zamykającego bramę wjazdową do Ośrodka (1.825 zł), remont związany z usunięciem awarii wodociągowej (8.000 zł).

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 20.004 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz o kwotę 202 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 2020 roku:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 6.040 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 9.795 zł plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.378 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.300 zł), oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.078 zł)
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 20.004 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, oraz o kwotę 202 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....

/ Tomasz Kranc/