

Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 94.103,38 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) sklasyfikowaną w § 2057 w kwocie 100.000 zł. Powiat Wągrowiecki uzyskał dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.18.2020 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 02 lipca 2020 r., zwiększa się o kwotę 23.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego, w tym: na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących o kwotę 20.500 zł oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł.
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 poz.1137) zwiększa się w planie Starostwa Powiatowego plan dochodów o kwotę 2.800 zł (rejestracja jednostek pływających).
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2020.8 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 4.000 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
Rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela Saltus odszkodowania w kwocie 732,51 zł zwiększa się w Zespole Szkół w Gołańczy wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (za zbitą szybę – 270 zł, za zalanie pomieszczeń kuchni w budynku użytkowanym przez MOS w Gołańczy – 462,51 zł).
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2020.3 z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 22.248,57 zł planu dotacji celowej na 2020 rok. Powyższe zwiększenie na realizację bieżących zadań własnych powiatów (cz. 83 poz.25) przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
Zwiększa się także w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze o kwotę 2.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaną przez jednostkę darowizną finansową, zgodnie z uchwałą nr 054/2020 z 26 maja 2020 r. Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na działalność bieżącą w okresie pandemii.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.205.2020.3 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 140.000 zł planu dotacji na zadania z zakresu administracji

rządowej. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38) przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – na podstawie pisma DF-I.4020.15.8.2020.DB Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lipca 2020 r. na podstawie art. 108c ust.4 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 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 Fundusz Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.472), zwiększa się o kwotę 39.400 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Balcia Insurance za pękniętą szybę w samochodzie marki Renault Trafic w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.539 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Ponadto w planie SOSW zwiększa się o kwotę 1.543 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymaniem od Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w formie bonu stażowego premii za zatrudnienie na okres 6 miesięcy w SOSW w Wągrowcu pracownika odbywającego staż.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze –w związku ze sprzedażą złomu (sprzedaż samochodu dostawczego marki Nissan) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.219,51 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 199,60 zł za zniszczone drzwi do izby chorych wskutek dewastacji przez wychowanków Ośrodka, oraz w kwocie 246 zł za zniszczenie odcinka rury spustowej dachowej również wskutek dewastacji zwiększa się o kwotę 446 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się także o kwotę 1.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaną przez jednostkę darowizną przeznaczoną dla wychowanków z okazji Dnia Dziecka.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z zakończeniem realizacji dwóch zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 170.123,25 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (113.962,47 zł – Remont drogi powiatowej nr 1609P odc. Rąbczyn- Żabiczyn, 56.160,78 zł – Remont drogi powiatowej nr 1660P w miejscowości Sławica).

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 32.800 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 2.800 zł w związku z zawartą umową nr OR.032.135.2020 pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Polską Wytwornią Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z którą organ rejestrujący (Powiat) zobowiązany jest uiścić opłatę za wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego jednostek pływających do 24 m, oraz o kwotę 30.000 zł środki z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe dotyczące adaptacji biura p.1 na Punkt Obsługi Interesantów w celu bezpiecznej obsługi klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom urzędu (COVID-19), oraz na malowanie klatki schodowej w Wydziale Komunikacji.

Dokonuje się doprecyzowanie nazwy zadania *Studium wykonalności oraz kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego* (Uchwała Nr 391/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2020 roku). Nowe brzmienie zadania to: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”. Zaplanowane środki na to zadanie pozostają bez zmian i wynoszą 18.450 zł. Zadanie będzie realizowane i współfinansowane w ramach projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, w związku z tym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (z § 4390 na § 4399).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 30.000 zł środki zaplanowane na promocje powiatu m.in. na Powiatowy Motopiknik, Powiatowy Dzień Dziecka, Dożynki Powiatowo-Gminne, które nie odbędą się z powodu COVID-19. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 75020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 100.000 zł. wydatki na programy finansowe z udziałem środków europejskich, tj. na zakup komputerów dla jednostek oświatowych w ramach projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, jednocześnie umniejsza się o kwotę 100.000 zł środki (własne powiatu) uprzednio zaplanowane na powyższe zadanie (Uchwała Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 341/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r.). Środki zostaną przeniesione do rezerwy ogólnej.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z dotacją w ramach Funduszu Wsparcia PSP w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.500 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne (dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych), oraz o kwotę 20.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: 5.000 zł – zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu, 8.000 zł – zakup ubrań specjalnych, 4.500 zł – rozbudowanie systemu łączności, 3.000 zł – zakup sprzętu informatyki i łączności.
Ponadto w planie KPPSP w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, w związku z oszczędnościami z tytułu mniejszych wydatków na pozostałe należności uczących się funkcjonariuszy, środki zostaną przeznaczone na zakup płynu do impregnacji ubrań.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 355.172,14 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.262.910,25 zł, z tego rezerwa ogólna 452.692,78 zł, rezerwy celowe 1.125.056 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 685.161,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 4.000 zł środki na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej. Ponadto w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.965 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 9.500 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki na zakup m.in. systemów operacyjnych, pakietów Office, kart sieciowych i rutera niezbędnego do działalności pracowni informatycznej i na potrzeby użytkownika dziennika elektronicznego w szkole podstawowej mieszczącej się w MOS.
W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.543 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 2 W Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 1.500 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z koniecznością zapewnienia obsługi bhp w jednostce, zmniejsza się natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się plan wydatków o kwotę 732,51 zł, z tego: 270 zł wymiana zbitej szyby, 462,51 zł – zakup materiałów remontowych w celu odnowienia zalanego pomieszczenia.
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.550 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora powołanego w związku z długotrwałą nieobecnością obecnego wicedyrektora (środki na dodatek funkcyjny zabezpieczone były w budżecie internatu w rozdziale 85403).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 22.248,57 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. bramki do pomiaru temperatury ciała, szafek do pokoju mieszkańca, ławek ogrodowych, oraz 10.248,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za energię elektryczną i wodę w związku ze wzrostem cen. Ponadto zwiększa się o kwotę 2.905 zł różne opłaty i składki tj. opłacenie składki ubezpieczeniowej pojazdu Renault (środki pochodzą z otrzymanej darowizny, oraz z tytułu oszczędności na oleju opałowym).
- 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 74.100 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 65.900 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- 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 39.400 zł środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród wypłaconych pracownikom.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.539 zł środki na wymianę zbitej szyby w samochodzie marki Renault Trafic. Zmniejsza się o kwotę 7.555 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostają przeniesione do działu 801.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.446 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych drzwi (199zł), na naprawę rury spustowej dachowej (246 zł), oraz w kwocie 1.000 zł na usługi rekreacyjno-kulturalne młodzieży przebywającej w MOW podczas wakacji.
Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 7.535 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z oszczędnościami

- spowodowanymi oddelegowaniem wychowanków do domów w związku z przerwą w zajęciach stacjonarnych z powodu COVID-19.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń przed budynkiem UM w Wągrowcu”.
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie KPPSP w Wągrowcu w związku z oszczędnościami z tytułu mniejszych wydatków na pozostałe należności uczących się funkcjonariuszy zmniejsza się o kwotę 3.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, środki zostaną przeznaczone na zakup płynu do impregnacji ubrań.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 140.000 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń przed budynkiem UM w Wągrowcu”.
5. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu zmniejsza się o kwotę 274 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy .

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/