

Uzasadnienie
do Uchwały XXII/191/2020
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 września 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 28.734 zł z tyt. OC za uszkodzenie elementów na obiekcie mostowym na drodze nr 2043P m. Potrzebanowo zwiększa się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
Rozdział 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) dochodów z tytułu rejestracji jednostek pływających (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 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). Zadanie zostało zaplanowane w dziale 756, rozdział 75618, po zmianie będzie realizowane w dziale 600, rozdział 60095;
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r. zwiększa się o kwotę 64.966 zł plan dotacji celowych na 2020 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (poz. 47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się dochody bieżące o kwotę 297.978,82 zł, z tego: kwotę 295.978,82 zł stanowi zwrot kary umownej zgodnie z rozliczeniem generalnego wykonawcy z dnia 18 sierpnia 2020 r. dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” oraz kwotę 2.000 zł stanowią dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków w zakresie wypłaconego dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty za sprawowanie opieki nad Uczestnikiem Projektu pn.: „Wybieram zawodowy PO WER!” w związku z odbywaniem Stażu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Zwiększa się o kwotę 1.856.263 zł dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
 - 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.35.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 23.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł lasu) na potrzeby KPPSP w Wągrowcu, z tego: kwotę 5.150 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a KPPSP w Wągrowcu oraz kwotę 17.850 zł na podstawie Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-AKR/400/168/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie poszycia dachu hali sportowej (namiotu) wskutek huraganu w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 44.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu do realizacji projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się o kwotę 26.361,25 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 24.896,72 zł oraz z Budżetu Państwa 1.464,53 zł.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, zwiększa się o kwotę 33.000 zł wpływy z usług.
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – na podstawie umowy nr 126/2020 z 26 sierpnia 2020 roku zawartej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu a Powiatem Wągrowieckim o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” zwiększa się o

kwotę 267.900 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 225.786,12 zł oraz z Budżetu Państwa 42.113,88 zł.

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.315.2020.6 z dnia 25 września 2020 r. zwiększa się o kwotę 6.702,25 zł plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na podstawie pisma WFOS-II-DEP-KBS/400/150/2020 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2020 r., zwiększa się o kwotę 7.200 zł środki na realizację zadania pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020”.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 28.734 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na remont obiektu mostowego na drodze nr 2043P w miejscowości Potrzebowo. Rozdział 60095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) wydatków poniesionych z tytułu rejestracji jednostek pływających – opłata za wyprodukowanie dokumentu rejestracyjnego (umowa z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.). Zadanie zostało zaplanowane w dziale 750, rozdział 75200, po zmianie będzie realizowane w dziale 600, rozdział 60095.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 64.966 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym zwiększa się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla Opiekuna stażysty za sprawowanie opieki nad Uczestnikiem Projektu pn.: „Wybieram zawodowy PO WER!” w związku z odbywaniem Stażu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Staż będzie trwał cztery miesiące, dodatek do wynagrodzenia wynosi 500 zł brutto miesięcznie.

Zwiększa się również o 10.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: 9.000 zł w związku ze wzrostem wysokości składek na ubezpieczenie mienia Starostwa oraz 1.000 zł z przeznaczeniem na usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów urzędowych. Środki na w/w wydatki pochodzą z oszczędności powstałych na opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.314 zł) oraz w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji (6.686 zł).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu WF.0761.32.2018 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększa się o kwotę 23.000 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł lasu) na potrzeby KPPSP w Wągrowcu.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 237.555 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz o kwotę 165.978,82 rezerwy celowe na wzrost zadań w oświacie.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (12.500 zł) zaplanowanej na wspieranie samorządów uczniowskich na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku).

Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.471.237,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.200.977,82 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 116.000 zł wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Środki na pokrycie powyższego zwiększenia pochodzą z uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania (44.000 zł) oraz oszczędności wynikających m.in. z: mniejszych opłat za zakup energii, gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przerwą w zajęciach stacjonarnych spowodowanych COVID-19. Pozostałe brakujące środki zostały przeniesione z rozdziału 80117.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejszenia w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu o kwotę 30.000 zł dotyczą oszczędności wynikających z mniejszych niż planowano kosztów na wypłatę godzin ponadwymiarowych. Środki przeniesiono do rozdziału 80115.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 26.361,25 zł środki na realizację projektu pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi projektu.
- w dziale 851 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Zwiększa się o kwotę 1.832.760 zł dotację dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 14.261.710,48 zł.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 214.052 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 16.977,93 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 267.900 zł środki na realizację projektu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Ponadto zwiększa się o kwotę 3.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na zatrudnienie osób po zakończeniu stażu na okres 1 miesiąca oraz o kwotę 15.640 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane m.in. na zakup bramy do ogrodzenia parkingu, zakup zamrażarki do magazynu spożywczego, zakup leków i środków higienicznych oraz na opłatę rejestracyjną i składkę ubezpieczeniową.
- Zwiększa się o kwotę 14.360 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kociołków przechyłnych do gotowania posiłków.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 130.000 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca wraz z dokumentacją”.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.702,25 zł wydatki na realizację programu „Dobry start”, z tego: 220 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 6.482,25 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – Środki w kwocie 7.200 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „XX Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2020”, w ramach którego zostaną wykonane kalendarze na 2021 rok i notatniki listkowe.
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 – zwiększa się o kwotę 64.966 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o kwotę 6.702,25 zł dochody i wydatki. Środki zostaną wydatkowane na realizację programu „Dobry start”, z tego 220 zł na obsługę programu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) i 6.482,25 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku:
- w dziale 851 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Zwiększa się o kwotę 1.832.760 zł dotację dla ZOZ na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 214.052 zł zaplanowaną dotację dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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