

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 454/2020 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 października 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 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z przejściem pracownika na emeryturę, zwiększa się o kwotę 24.255 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 55.400 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, w związku ze wzrostem ceny jednostkowej za tablice.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 55.400 zł środki zaplanowane na promocję powiatu m.in. na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, tłumaczenia rozmów podczas wizyt partnerskich, które nie odbędą się z powodu COVID-19. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 75020.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.470 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku (3.500 zł), zakup energii elektrycznej (3.970 zł), konserwacja urządzeń hydraulicznych (5.000 zł). Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.970 zł (oszczędności pozostałe po wypłacie świadczenia pieniężnego wypłacanego przez okres roku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby) oraz o kwotę 3.500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (oszczędności z tytułu mniejszych wypłat równoważników pieniężnych).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 86.112 zł, z tego: 41.400 zł zaplanowane na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) oraz w kwocie 44.712 zł - na wypłaty odpraw emerytalnych (20.457 zł dla nauczyciela-wychowawcy odchodzącego na emeryturę w MOW w Antoniewie oraz 24.255 zł dla pracownika PZD w Wągrowcu). Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.385.125,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.114.865,82 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – przeniesienia w planie Zespołu Szkół w Gołańczy dotyczą zwiększenia o kwotę 72.269 zł wynagrodzeń i pochodnych, w związku z większą ilością godzin dydaktycznych niż zaplanowano oraz zmniejszenia o kwotę 12.269 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (mniejsze zużycie gazu, wody i energii elektrycznej).
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z większym wykorzystaniem plac, spowodowanym długotrwałą nieobecnością z powodu choroby nauczyciela mianowanego i koniecznością zastępstwa przez nauczyciela dyplomowanego zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 4.764 zł wynagrodzenia i pochodne (składki na Fundusz Pracy) oraz zmniejszenia świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem wniosków o zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w I półroczu (2.000 zł) i wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze względu na obniżenie opłat za internet (2.764 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. środki zaoszczędzone na zakupie artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w związku z niekorzystaniem z usług stołówkowych w okresie od marca do czerwca 2020 roku przez młodzież z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych w związku z panującym stanem epidemicznym COVID-19. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.920 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pracy), zmniejsza się plan na ZFŚS w związku z odejściem z pracy dwóch wychowawców od miesiąca września 2020 roku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zwiększa się o kwotę 41.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na stypendia za wybitne wyniki w nauce, z tego: I LO – 8.500 zł, ZS nr 1 – 12.000 zł, ZS nr 2 – 20.500 zł i ZS w Gołańczy – 400 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, zwiększa się o kwotę 20.457 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

Ponadto zwiększa się o kwotę 5.020 zł wynagrodzenia bezosobowe. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z terapeutą oraz umowy o dzieło, która zostanie zawarta w związku z koniecznością opracowania dokumentacji p. pożarowej. Zmniejsza się o kwotę 5.020 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (oszczędności powstałe w związku z rezygnacją z wyjazdów młodzieży ośrodka na wycieczki z powodu panującego stanu epidemicznego).

2. 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 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.470 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zmniejsza się natomiast wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.970 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....

/ Tomasz Kranc/