

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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DG-111.7152.39.2020 z dnia 9 października 2020 r. zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan dotacji na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększa się o kwotę 25.000 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej na nowe zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”, z tego: z Gminy Miejskiej Wągrowiec 4.000 zł, Miasta i Gminy Gołańcz 4.500 zł, Miasta i Gminy Skoki 4.500 zł, Gminy Damasławek 2.500 zł, Gminy Mieścisko 2.500 zł, Gminy Wapno 2.000 zł i Gminy Wągrowiec 5.000 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu do realizacji projektu ERASMUS + , finansowanego ze środków UE zwiększa się o kwotę 20.000 zł dotację na realizację zadania. Program ma na celu wymianę i promocję europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej oraz rozwój umiejętności kluczowych i miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami partnerskimi.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w związku z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup dwóch zestawów komputerowych oraz o kwotę 31.000 zł wydatki inwestycyjne tj. zakup urządzeń do drukowania, skanowania i kopiowania oraz zakup plotera kolorowego. W/w urządzania służą do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł na nowe zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o środki finansowe w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa powiatowego zmniejsza się o kwotę 145.000 zł wynagrodzenia i pochodne a zwiększa wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 130.000 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków związanych z wytworzeniem prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz o kwotę 15.000 jako wkład własny powiatu na zadanie pn.: „Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim”.
 - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 200.000 zł zaplanowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmiany przeznaczenia zaplanowanych rezerw celowych na: odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) – 45.556 zł, na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - 20.000 zł, na wspieranie samorządów uczniowskich- 2.500 zł, na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 420.057 zł, na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) – 33.573 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania w oświacie.

- Zmniejsza się o kwotę 712.927.18 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 823.266,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 265.934 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 209.789,29 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w związku z podwyżką płac dla nauczycieli w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 9.910 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - W planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 61.154 zł wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się o kwotę 9.203 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. niższe od planowanych opłaty za ogrzewanie i energię.
 - ✓ Rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 920.000 zł wynagrodzenia i pochodne. Zwiększa się o 11.000 zł wydatki na nowe zadanie inwestycje tj. wymiana pieca c.o. w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności.
 - W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 223.883 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z 6% podwyżką wynagrodzeń od września 2020 roku oraz większą ilością godzin dydaktycznych od zaplanowanej. O kwotę 12.308 zł zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 11.891 zł wynagrodzenia i pochodne. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80120.
 - ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 122.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.
 - W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.830 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.
 - W planie ZS w Gołańczy zwiększa się o kwotę 7.211 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 1.710 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 411.763 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - Przeniesienia w planie Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu dotyczą zwiększenia o kwotę 171.390 zł wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz zmniejszenia o 12.300 zł wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. niższy wydatek na zakup energii.
 - ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 85.330 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i wychowawców Ośrodka.
 - ✓ Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w związku z zawieszeniem zajęć w okresie pandemii oraz absencją chorobową pracowników w planie SOSW w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 20.510 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - ✓ Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z niewykorzystaniem środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 3.600 zł plan wydatków na to zadanie.
 - ✓ Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w związku z niekorzystaniem z usług stołówkowych w okresie pandemii i powstałych oszczędności w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 10.348 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
 - ✓ Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w planie ZS w Gołańczy w związku z oszczędnościami zmniejsza się o kwotę 8.277 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 78 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - ✓ 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 – zwiększa się o kwotę 43.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.
 - W Zespole Szkół w Gołańczy zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.622 zł oraz o kwotę 28.605 zł wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli w związku z 6% podwyżką od września 2020 roku i zwiększeniem ilości uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole.
 - W planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.743 zł.

- ✓ Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu do realizacji projektu ERASMUS + , finansowanego ze środków UE zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki na realizację zadania. Program ma na celu wymianę i promocję europejskiej sztuki i historii w celu wzmocnienia spójności i integracji społecznej oraz rozwój umiejętności kluczowych i miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami partnerskimi.
- 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 dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 20.000 (m.in. długotrwała choroba pracownika).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych: w Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu o kwotę 5.980 zł oraz w Zespole Szkół w Gołańczy o 2.714 zł.
- ✓ Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie SOSW w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 21.437 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, ze względu m. in. na: niższą niż planowano ilość wyjazdów służbowych, zmianę na niższą taryfę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udział pracowników w bezpłatnych szkoleniach w miejscu zamieszkania lub pracy. Na skutek absencji chorobowej pracowników i niższego naliczenia wynagrodzenia i składek w okresie kwarantanny zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 109.099 zł.
- ✓ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zadania statutowe i zmniejsza wynagrodzenia i pochodne o 43.800 zł.
- ✓ Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w planie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 200 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych a zmniejsza się o 397 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 5.050 zł wynagrodzenia i pochodne.
- ✓ 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu, w związku z brakiem żywienia wychowanków spowodowanym ograniczonym funkcjonowaniem jednostki z powodu COVID-19 zmniejsza się o 27.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zwiększa się o kwotę 12.823 zł wynagrodzenia i pochodne z związku z podwyżką płac nauczycieli.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zmniejsza się wynagrodzenie i składki od nich naliczane (25.485 zł) i zwiększa wydatki na zadania statutowe (92 zł).
- ✓ Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z podwyżką płac dla nauczycieli w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 70.730 zł wynagrodzenia i składki.
- ✓ Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zmniejsza się o kwotę 60.000 zł plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
- ✓ Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w związku z niewykorzystaniem środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków na to zadanie: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu (8.000 zł) i Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu (500 zł).

3. załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 85017 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 122.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów
- 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 – zwiększa się o kwotę 43.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. Zwiększenie następuje w związku ze wzrostem liczby uczniów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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