

Uzasadnienie
do Uchwały 462/2020
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 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 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.6 z dnia 6 października 2020 r. zwiększa się o kwotę 1.524,84 zł plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2020.8 z dnia 8 października 2020 r. zwiększa się o kwotę 2.533,69 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472 z późn. zm.) – na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego repatrianta.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wągrowcu w związku z oszczędnościami związanymi z przebywaniem pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wynagrodzenia i składki. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup komputerów stacjonarnych, laptopa i części eksploatacyjnych do kserokopiarki.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń w kwocie 15.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie rekompensat wypłacanych funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określone normy oraz zwiększenia środków na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy i wypłatę równoważnika za brak lokalu. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem. Namiot będzie wykorzystywany przez samorząd powiatowy (w tym jego jednostki) w sytuacjach kryzysowych, w celu ograniczenia dostępu mieszkańców do instytucji w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 40.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w celu zakupu specjalistycznego namiotu wraz z wyposażeniem. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.345.125,07 zł, z tego rezerwa ogólna 347.542,78 zł, rezerwy celowe 1.074.865,82 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 922.716,47 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 8.180 zł wynagrodzenie i składki. Zmniejsza się o kwotę 3.730 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych (mniejsza ilość wypłaconych dodatków wiejskich) oraz o kwotę 4.450 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. oszczędności związane z rezygnacją

- organizacji wycieczek dla wychowanków Ośrodka z powodu epidemii, brak konieczności zakupu nagród konkursowych, niższy koszt usług remontowych).
- ✓ Rozdział 80115 – Technika – przeniesienia kwoty 1.500 zł w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu dotyczą zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. zabezpieczenie środków na wypłatę *świadczenia na start* oraz zmniejszenia wydatków na realizację zadań statutowych.
W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu, w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego zużycia gazu, z niższych opłat energetycznych abonamentowych, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 152.970 zł wynagrodzenia i pochodne.
 - ✓ Rozdział 80116 – Szkoły policealne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wynagrodzenia i składki (absencja chorobowa pracowników). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
 - ✓ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 380 zł wynagrodzenia i pochodne. Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z mniejszą niż planowano ilością wypłaconych dodatków wiejskich (250 zł) oraz zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (ze względu na mniejszą liczbę uczniów zakupiono mniej podręczników szkolnych).
W planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 108.500 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oszczędności wynikają ze zmian organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021). Środki zostaną przeniesione do rozdziału 80115.
 - ✓ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie ZS Nr 2 w Wągrowcu w związku z koniecznością wypłaty *świadczenia na start* zwiększa się o kwotę 2 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, zmniejsza wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
W planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu w związku z absencją chorobową pracowników i wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021 zmniejsza się o kwotę 18.500 zł wynagrodzenia i pochodne, które zostaną przeniesione do rozdziałów: 80115, 80140.
 - ✓ Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.570 zł środki przeznaczone na opłacenie składek – pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. niższe wydatki za usługi telekomunikacyjne).
 - ✓ Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie ZS Nr 1 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 41.900 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeniesione do rozdziałów: 80140, 80152.
 - ✓ Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 24.640 zł wynagrodzenia i pochodne w planie Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu.
 - ✓ 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 Zespołu Szkół Nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 19.290 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
 - ✓ Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 1.509,74 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz o kwotę 15.10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszt obsługi zadania/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu.
Ponadto dokonuje się przeniesień środków w kwocie 399,96 zł pomiędzy jednostkami (zmniejszenie o niewykorzystane w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i zwiększenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu).
 - 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 przeniesień kwoty 6.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne).
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 2.533,69 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkaniowego repatrianta.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z niższymi wydatkami zaplanowanymi na pomoc materialną dla uczniów zmniejsza się o kwotę 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85420.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie MOW w Antoniewie zwiększa się o kwotę 59.170 zł wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, o kwotę 2.560 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.

wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września spowodował wzrost dodatków wiejskich. Zmniejszyła się o kwotę 61.770 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. z powodu epidemii: ograniczono wyjazdy pracowników na szkolenia, wyjazdy młodzieży na wycieczki, w związku z niską liczbą wychowanków przebywających w Ośrodku wystąpiły oszczędności w wydatkach na zakup żywności, w opłatach za usługi telekomunikacyjne i zdrowotne.

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wągrowcu w związku z oszczędnościami związanymi z przebywaniem pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym zmniejszyła się o kwotę 15.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmiany w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 15.000 zł wynagrodzeń i pochodnych oraz zwiększenia środków na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy i wypłatę równoważnika za brak lokalu.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o kwotę 1.524,84 zł plan dochodów i wydatków, z tego: 1.509,74 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 15.10 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszt obsługi zadania/ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu.
- 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 przeniesień kwoty 6.000 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na wynagrodzenia i pochodne.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się o kwotę 2.533,69 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/