

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.28.2023.7 z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki przeznaczone są na publikację obwieszczeń w prasie lokalnej dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku oraz otrzymanych skierowań – zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na publikację obwieszczeń w prasie lokalnej dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w jednostce organizacyjnej powiatu, zwiększa się o kwotę 27.117,00 zł plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 14.476,00 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia majątku.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 91.509,21 zł, z tego: 76.608,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu oraz 14.901,21 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 73.234,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia mienia w jednostkach powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.502.854,09 zł, z tego rezerwa ogólna 39.026,07 zł, rezerwy celowe 826.170,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 637.657,05 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 6.594,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80144;
- rozdział 80115 – Technika – w związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu /4.809,00 zł/ oraz Zespołu Szkół w Gołańczy /4.733,00 zł/;

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki statutowe w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu o kwotę 4.284,00 zł oraz w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu o kwotę 7.698,00 zł wydatki statutowe /ubezpieczenie mienia/;
- rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zwiększa się o kwotę 6.594,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 25.920,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej. Zwiększa się o kwotę 1.875,00 zł wydatki przeznaczone na opłaty i składki;
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o 416,00 zł kwotę odpisu na ZFŚS oraz o kwotę 573,00 zł wydatki związane ze wzrostem kosztów ubezpieczenia mienia.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z przejściem na emeryturę pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zatrudnionego na stanowisku Referenta PZON, zwiększa się o kwotę 25.560,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej;
- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.001,00 zł wydatki przeznaczone na składki z tytułu ubezpieczenia mienia.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 43.750,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 166.250,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w związku z przejściem na emeryturę pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, zatrudnionego na stanowisku psychologa, zwiększa się o kwotę 14.901,21 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.

W związku ze wzrostem opłat związanych z ubezpieczeniem mienia w jednostkach organizacyjnych powiatu zwiększa się wydatki statutowe, tj.:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 902,00 zł /85406/;
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 348,00 zł /85407/;
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 3.691,00 zł /85410/;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 825,00 zł /85420/;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z przejściem pracownika obsługi na emeryturę, zwiększa się o kwotę 25.128,00 zł środki przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej.
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 902,00 zł wydatki zaplanowane na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

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 2023 roku:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dochody i wydatki. Środki zostaną przeznaczone na publikacje obwieszczeń w prasie lokalnej dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4. w załączniku **Nr 8** dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 43.750,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.

W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego i otrzymanymi skierowaniami, zwiększa się o kwotę 166.250,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/