

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr 1203/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 oraz FB-I-3111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się o kwotę 59.586,00 zł plan dotacji celowych na 2023 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się o kwotę 9.751,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. (ST3.4752.12.2023.p) zwiększa się o kwotę 46.108,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - na podstawie porozumienia nr OR.031.2.2023 z dnia 04 stycznia 2023 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r. zwiększa się o kwotę 11.341,00 zł plan dotacji celowych na 2023 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z umieszczeniem trójki małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 40.807,63 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na finansowanie kosztów ich pobytu.

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 53.614,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Nieruchomości wykonujących zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o kwotę 5.972,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 9.751,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu geodezji i kartografii;
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 79.010,00 zł wydatki na zakup energii. Środki zostają przeniesione do rozdziału 75075 oraz 75095;
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł plan wydatków bieżących związanych z realizacją działań promocyjnych Powiatu Wągrowieckiego;
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz 58.510,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów, zmniejsza się o kwotę 25.904,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeznaczone na zakup gazu (13.000,00 zł) oraz na wypłatę dopłaty do wypoczynku i równoważnika za brak lokalu (12.904,00 zł).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla WTZ w Murowanej Goślinie oraz w kwocie 1.800,00 zł na wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.087.155,03 zł, z tego: rezerwa ogólna 332.619,56 zł, rezerwy celowe 491.007,04 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 263.528,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 42.208,00 zł wydatki statutowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 11.100,00 zł /rozdział 80102/;
  - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 5.400,00 zł /rozdział 80115/, 2.400,00 zł /rozdział 80116/, 5.350,00 zł /rozdział 80117/, 508,00 zł /rozdział 80134/;
  - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 8.800,00 zł /rozdział 80115/ oraz 3.300,00 /rozdział 80120/;
  - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.300,00 zł /rozdział 80120/;
  - dotacja celowa 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 – 2.050,00 zł /rozdział 80117/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na modernizację systemu zabezpieczeń w Specjalnej Szkole Podstawowej, zmniejsza się wynagrodzenia, w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z absencji chorobowej pracowników;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmiany w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu dotyczą przeniesienia środków w kwocie 2.500,00 zł zaplanowanych na remont klatki schodowej (§ 4270), na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zawarciem umowy zlecenie na malowanie ścian;

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za nauczanie 2 uczniów z Powiatu Nowotomyskiego, w zawodzie operator obrabiarek skrawających - trzeciego stopnia.
  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 450,00 zł dotację dla Powiatu Poznańskiego, w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego /wzrost kosztu pobytu w wtz przypadający na jednego uczestnika/;
  - rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 11.341,00 zł wydatki na wynagrodzenia dla kadry pracowniczej PZON;
  - rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 598,10 zł wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem (m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
- W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się wydatki w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy. Środki w kwocie 7.035,00 zł, zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 3.900,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
  - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 800,00 zł /rozdział 85410/;
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 3.100,00 zł /rozdział 85406/.
  - dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w związku z opuszczeniem rodzinnej pieczy zastępczej przez trójkę małoletnich obywateli Ukrainy, zmniejsza się o kwotę 6.433,97 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy.
- W planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem trójki małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 47.241,60 zł wydatki na finansowanie kosztów ich pobytu.
3. w załączniku **Nr 3** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 59.586,00 zł plan dochodów i wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz wydatki statutowe.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się o kwotę 9.751,00 zł dochody oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu posiadania wakatów zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 25.904,00 zł. Środki zostają przeznaczone na zakup gazu oraz na wypłatę dopłaty do wypoczynku i równoważnika za brak lokalu.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –zwiększa się o kwotę 11.341,00 zł dochody oraz wydatki na wynagrodzenia dla kadry pracowniczej PZON.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków w 2023 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu kształcenia uczniów teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
5. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 2.050,00 zł dotację celową 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.
  - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się o kwotę 450,00 zł dotację dla Powiatu Poznańskiego, w związku z zawartym porozumieniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.
6. w załączniku **Nr 8** do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 46.108,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 46.108,00 zł wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
  - 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 7.035,00 zł, zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych;
  - rozdział 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
  - dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w związku z opuszczeniem rodzinnej pieczy zastępczej - trójki małoletnich obywateli Ukrainy, zmniejsza się o kwotę 6.433,97 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich obywateli Ukrainy.

W planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem trojki małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 47.241,60 zł wydatki na finansowanie kosztów ich pobytu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/