

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku następuje:

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

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 40.358,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.33.2024.6 z dnia 29 kwietnia 2024 r. zwiększa się o kwotę 49.665,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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

W związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonuje się:

- zmian w planie wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia /m.in. powstałe oszczędności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek PPK /, a zwiększenie odpisu:
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu - 1.584,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - 47.724,04 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - 9.291,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 8.838,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu - 1.559,00 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu - 236,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 5.280,00 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu – 4.214,00 zł.
- zwiększenia planu wydatków na odpis o kwotę 802.994,48 zł w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – 16.450,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 91.314,25 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 64.982,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 231.830,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 141.712,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy - 53.954,00 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 16.965,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 95.739,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu – 18.921,42 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 66.080,81 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 5.046,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 40.358,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 66.450,00 zł rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki statutowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego oraz o kwotę 786.544,48 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.978.487,58 zł, z tego rezerwa ogólna 585.945,29 zł, rezerwy celowe 4.905.858,40 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, środki zostają przeniesione z rozdziału 80144.
 - rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na zakup energii.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 49.665,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki stanowią częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem na fakt posiadania Karty Polaka (art. 8 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz.U. z 2023 r., poz. 192).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Środki zostają przeznaczone na opłaty związane z postępowaniem sądowym.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.052,40 zł wydatki przeznaczone na zakup art. chemicznych, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 - rozdział 85595 – Pozostała działalność – zmiany w planie finansowym projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dotyczą zmniejszenia o kwotę 502,80 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększenia wydatków na odpis ZFŚS.
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 oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.584,00 zł wydatki statutowe, zmniejsza się plan na wynagrodzenia.
 - 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 40.358,00 zł plan dochodów i wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 49.665,00 zł dochody i wydatki, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki stanowią częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/