

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 8/2024**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 23 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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 75.186,00 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Uchwały Nr 8343/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2024 r., zwiększa się o kwotę 95.420,00 zł dotację na realizację zadania: *Jestem Świadomy-mówię NIE 2024*, z tego:
  - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 24.000,00 zł;
  - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71.420,00 zł.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na dofinansowanie kosztów ich pobytu.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się o kwotę 2.899,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 100,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na opłaty kancelaryjne na rzecz sądów, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 66.368,00 zł, z tego 64.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz 2.368,00 zł na wzrost wydatków statutowych w jednostkach oświatowych. Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w wysokości 79.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z realizacją ustawowych zadań rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego.  
Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.825.019,58 zł, z tego: rezerwa ogólna 498.845,29 zł, rezerwy celowe 4.839.490,40 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększa się o kwotę 75.186,00 zł wydatki 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: 17.600,00 zł - rozdział 80102,
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu: 8.886,00 zł - rozdział 80115, 2.684,00 zł - rozdział 80116, 3.503,00 zł - rozdział 80117, 1.927,00 zł - rozdział 80134,
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 11.834,00 zł - rozdział 80115, 4.376,00 - rozdział 80120,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 1.600,00 zł - rozdział 80120,
- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu: 500,00 zł - rozdział 80195,
- 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: 1.840,00 zł - rozdział 80117,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu: 4.300,00 zł - rozdział 85406,
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu: 8.300,00 zł - rozdział 85410,
- dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu: 7.836,00 zł - rozdział 85419.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 6.512,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80195.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się o kwotę 8.880,00 zł wydatki statutowe, z tego: 6.512,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, 1.776,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu oraz 592,000 zł w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 95.420,00 zł wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2024 r - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2024*, z tego:
  - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 24.000,00 zł – zakup nagród dla uczestników konkursów przeprowadzanych w ramach realizowanego projektu;
  - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 55.100,00 zł wydatki statutowe (szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa pn.: „Komunikacja, wspieranie i praca z osobami w kryzysie psychicznym”, opłacenie wstępu na basen dla wychowanków/uczestników, zorganizowanie imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród oraz materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zajęć), 16.320,00 zł - wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 12.880,00 zł wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia informatyka na podstawie umowy zlecenie, w związku ze zmianą formy świadczenia usługi dla jednostki (wydatek planowany w § 4300).
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 79.000,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją ustawowych zadań rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 64.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł wydatki na finansowanie kosztów ich utrzymania.

W planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.899,00 zł wydatki związane z wypłatą świadczeń, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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 2024 roku:
  - rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zmiany w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu dotyczą zwiększa się o kwotę 100,00 zł wydatków statutowych, a zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia.
4. w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków w 2024 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
  - w dziale 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się o kwotę 95.420,00 zł plan dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2024 r - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2024*, z tego:
    - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 24.000,00 zł;
    - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71.420,00 zł.
5. w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 1.840,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zwiększa się o kwotę 7.836,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
6. w załączniku Nr 10 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 75.186,00 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 75.186,00 zł wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększa się o kwotę 30.270,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów ich pobytu.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.899,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 27 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/