

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 48/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lipca 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z udzieleniem przez Gminę Miejską w Wągrowcu, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki”, dokonuje się dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. zmniejsza się o kwotę 11.061,67 zł plan dotacji celowych na 2024 rok, z tego: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 781,22 zł oraz na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.280,45 zł. Zmniejszenie wynika z dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na zakup butów służbowych według nowego wzoru.
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł plan dotacji celowych na 2024 rok z przeznaczeniem na zakup paliwa i media.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 69.964,00 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 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.3111.152.2024.6 z dnia 19 lipca 2024 r. zwiększa się o kwotę 33.500,76 zł plan dotacji celowych na 2024 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczone są 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. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2024.7 z dnia 18 lipca 2024 r. zmniejsza się o kwotę 35.004,40 zł plan dotacji celowych na 2024 r., w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz.356) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania.

- w dziele 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 2024 r. poz. 167 ze zm.).
- 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 1.661,00 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku, dokonuje się dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań, poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 11.061,67 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 23.000,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w wysokości 900,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.547.359,18 zł, z tego: rezerwa ogólna 427.945,29 zł, rezerwy celowe 4.682.730,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 436.683,89 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 69.964,00 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: 14.900,00 zł - rozdział 80102,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu: 14.878,00 zł - rozdział 80115, 2.709,00 zł – rozdział 80117,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 12.145,00 zł - rozdział 80115, 4.555,00 zł - rozdział 80120,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu: 1.680,00 zł - rozdział 80120,
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu: 425,00 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: 1.837,00 zł - rozdział 80117,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu: 4.300,00 zł - rozdział 85406,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu: 4.700,00 zł - rozdział 85410,
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu: 7.835,00 zł - rozdział 85419.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z powstałymi oszczędnościami, zmniejsza się

- o kwotę 393,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 4.000,00 zł wydatki statutowe tj. zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80134.
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 43.896, 00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli;
 - rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejsza się o kwotę 43.896,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80107;
 - rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 393,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o kwotę 4.000,00 zł wydatki statutowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do warsztatów szkolnych i materiałów na zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej,
 - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 900,00 zł dotację dla Miasta Zielona Góra, na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.),
 - 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 33.169,09 zł wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz o kwotę 331,67 zł wynagrodzenia stanowiące pokrycie kosztów obsługi zadania, z tego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 20.521,74 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 6.489,51 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 6.489,51 zł.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się o kwotę 35.004,40 zł wydatki statutowe.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 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 (pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem, m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 6.444,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeznaczone na zadania statutowe, tj. zakup materiałów remontowych do internatu MOS oraz podróże służbowe pracowników.
 - w dziale 855 – Rodzina, 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 1.661,00 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:

- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku, dokonuje się dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań poprzez zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 11.061,67 zł.
 - 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 23.000,00 zł dochody i wydatki poznaczone na wydatki statutowe.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 33.500,76 zł dochody i wydatki. Środki zostają przeznaczone na realizację zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
4. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków w 2024 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się wykreślenia zadania pn.: „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki”.
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 1.837,00 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;
 - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 900,00 zł dotację dla Miasta Zielona Góra, na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zwiększa się o kwotę 7.835,00 zł dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu.
5. 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 69.964,00 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 69.964,00 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 - zwiększa się o kwotę 598,10 zł dochody i wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom 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 1.661,00 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/