**Uzasadnienie**

**do**  **Uchwały Nr XLII/287/2014**

**Rady Powiatu Wągrowieckiego**

**z dnia 25 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok**

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXV/243/2013 Rady PowiatuWągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2013r, następuje:

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.15.2014.3 z dnia 15 maja 2014r w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o kwotę 266.556 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2014 rok w cz.83, poz.70, przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, tj. realizowanego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/239/14 Rady Gminy Mieścisko z dnia 28 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu zwiększa się o kwotę 30.000 zł dotacje na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1695P w m. Popowo Kościelne i przy drodze nr 1609P w m. Mirkowice”.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów, zwiększa się o kwotę 11.000 zł dochody z tytułu czynszu najmu pomieszczeń.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku z ostateczną akceptacją montażu finansowego dla Projektu „E – usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” zmniejsza się o kwotę 121.810 zł (UE – 103.539 zł, BP – 18.271 zł) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, z tego: dochody bieżące o kwotę 120.810 zł (UE – 102.689 zł, BP – 18.121 zł), dochody majątkowe o kwotę 1.000 zł (UE – 850 zł, BP – 150 zł).

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków, zwiększa się o kwotę 53.000 zł wpływy z usług.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-AKR/400/519/2014 z dnia 21.05.2014r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 15.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – na podstawie zawartej umowy Nr PS-II.946.221.2014.8 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.3 z dnia 17.06.2014r. zwiększa się o kwotę 30.000 zł dotacje na realizacje bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla koordynatorów.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wniosku o dofinansowanie realizacji w 2014 roku projektu partnerskiego pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, zwiększa się o kwotę 1.002.451 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: środki europejskie w kwocie 952.049 zł i Budżet Państwa w kwocie 50.402 zł. Liderem projektu jest Powiat Wągrowiecki, a partnerami Gmina Miejska Wągrowiec i Gmina Wiejska Wągrowiec. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej w związku z utworzeniem kolejnej grupy wychowawczej zwiększa się o kwotę 19.008 zł wpływy z usług dotyczących wyżywienia i zakwaterowania.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.327 zł wpływy z różnych dochodów. Środki stanowią uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowanie za zalanie pomieszczeń grupy wychowawczej w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn.: „Niemiecko – Polsko – Czeski Plener Malarski w Luneburgu 2014”, zwiększa się o kwotę 948 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

1. w załączniku **Nr 2** - dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Powiatowym Zarządzie Dróg zwiększa się o kwotę 296.556 zł wydatki majątkowe, z tego środki w kwocie 266.556 zł zostaną przeznaczone na zadanie drogowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. woj. kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”. Plan po zmianach na to zadanie wyniesie 3.816.556 zł, w tym: środki własne powiatu w kwocie 3.550.000 zł. Natomiast środki w kwocie 30.000 zł zostaną przeznaczone na zadanie: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1695P w m. Popowo Kościelne i przy drodze nr 1609P w m. Mirkowice”.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – w związku z ostateczną akceptacją montażu finansowego dla Projektu „E – usługi dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” zmniejsza się o kwotę 121.810 zł (UE – 103.539 zł, BP – 18.271 zł) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego: wydatki bieżące o kwotę 120.810 zł (UE – 102.689 zł, BP – 18.121 zł), wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł (UE – 850 zł, BP – 150 zł).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się zmiany nazwy zadania przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/277/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2014r pn.: „Dofinansowanie modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”. Nowa treść zadania będzie brzmieć: „Dofinansowanie modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego”. Zaplanowane środki na to zadanie w kwocie 100.000 zł pozostają bez zmian.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ośrodku przebywają wychowankowie ze stopniem niepełnosprawności co zwalnia jednostkę z opłacania składek), zmniejsza się o kwotę 1.392 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85421.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 4.400 zł wynagrodzenia i składki. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zwiększenie środków na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli w związku z indywidualnym nauczaniem oraz na ubezpieczenie mienia.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół Ponadgimaznalnych w Gołańczy zwiększa się o kwotę 64.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności dla wychowanków.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na „Rewaloryzację parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze”. Środki zostaną wydatkowane na nasadzenie nowych drzew, krzewów i bylin wraz z rozłożeniem kory, przymocowanie drzew do palików taśmą, dostarczenie i rozwiezienie ziemi.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w związku z podpisaną umową z MPiPS oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.3 z dnia 17.06.2014r. zwiększa się o kwotę 30.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok”. Zmniejsza się o kwotę 46.400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 85395 i stanowić będą wkład własny w przyjętym do realizacji projekcie ze środków europejskich pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z planowanym zatrudnieniem od miesiąca września osoby niepełnosprawnej, która odbywa praktyki zawodowe zwiększa się o kwotę 4.336 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się także o kwotę 367 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu klimatyzatora do pomieszczenia, w którym znajduje się serwer.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z refundacją wydatku w kwocie 4.800 zł z tytułu opłat za zużycie energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym, zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Refundacja nastąpi ze środków europejskich w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”. Środki w kwocie 4.703 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85218 na inne zadania PCPR, natomiast środki w kwocie 97 zł zostaną przeniesione do rozdziału 85395 jako wkład własny w przyjętym do realizacji projekcie finansowanym przy udziale środków europejskich pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 765.443 zł (środki europejskie – 682.798 zł, Budżet Państwa – 36.148 zł i środki własne – 46.497 zł) wydatki na program finansowany z udziałem środków europejskich pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”. Środki zostaną wydatkowane m.in. na: świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków /pomoc rzeczowa na zagospodarowanie, stypendia dla stażystów i praktykantów, kontynuacja nauki/, świadczenia dla rodzin zastępczych tytułem kosztów utrzymania umieszczonych w nich 23 wychowanków, wynagrodzenia i składki dla pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu, w tym na nagrodę regulaminową oraz pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną z uczestnikami projektu (dodatki specjalne), a także na wynagrodzenie (dodatek specjalny) personelu projektu: koordynatora i pracownika ds. monitoringu realizacji projektu w partnerstwie oraz personelu pomocniczego: kadrowej, księgowej i sprzątaczki (dodatki do wynagrodzeń); wynagrodzenie bezosobowe dla 3 specjalistów, pracujących z uczestnikami projektu (psychologa, prawnika i doradcy zawodowego); zakup podręczników i pomocy szkolnych dla realizujących obowiązek szkolny uczestników projektu, zakup odzieży ochronnej BHP dla stażystów i praktykantów w Spółdzielni Socjalnej, zakup materiałów biurowych i środków czystości; opłaty za zużycie wody, prądu i gazu; okresowe badania lekarskie pracownika zatrudnionego w ramach projektu, wstępne badania lekarskie dla stażystów i praktykantów; pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego, czterech warsztatów wyjazdowych dla różnych grup docelowych wśród uczestników projektu i wstępu na zajęcia rekreacyjno – ruchowe w Aquaparku, zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz na kursy i szkolenia dla uczestników projektu (prawo jazdy kat. B, obsługa wózka widłowego, kursy językowe, obsługi kasy fiskalnej, obsługi programu księgowego, rachunkowości i krawiectwa) wraz z cateringiem i zwrotem kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników, a także na pokrycie kosztów zajęć dla uczestników WTZ-ów, zwrot kosztów dojazdów dla 3 stażystów, koszty szkolenia bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy dla stażystów oraz koszty obsługi projektu ponoszonych przez PCPR (koszty obsługi prawnej, bankowej i pocztowej, wykonanie materiałów promocyjnych i zamieszczenie artykułów dot. projektu w prasie lokalnej); usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej; pokrycie kosztów podróży służbowych pracownika projektu i pracowników socjalnych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 283.505 zł (środki europejskie – 269.251 zł, Budżet Państwa – 14.254 zł) dla partnerów realizowanego projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, z tego dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 191.060 zł (środki europejskie 181.454 zł, Budżet Państwa – 9.606 zł) i Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 92.445 zł (środki europejskie – 87.797 zł, Budżet Państwa 4.648 zł). Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego i asystenta rodziny, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych i dodatkowe zadania przy realizacji projektu, dodatki do wynagrodzeń dla kierowników, księgowych i pracownika kadrowo-płacowego GOPS-u i MOPS-u, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badanie lekarskie pracownika socjalnego, szkolenie bhp, zwrot kosztów wyjazdów służbowych, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności wychowawczych dla beneficjentów, poradnictwo rodzinne, zawodowe i prawne, kurs na opiekuna osób starszych z podstawami języka niemieckiego, kurs szwacz – tapicer i robót wykończeniowych, warsztaty bukieciarstwa, warsztaty dot. uzależnień i zadłużeń, obsługi komputera, opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć w ramach aktywnej integracji, catering – serwis kawowy, wyjazd turystyczno – integracyjny do Warszawy, opłaty za prowadzenie stron internetowych oraz na zakup artykułów biurowych.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 219 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 19.227 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup łóżek, kocy, kompletów pościeli, na zakup żywności oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zakup literatury merytorycznej. Zwiększenie następuje w związku z utworzeniem kolejnej grupy wychowawczej.

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w związku z dostosowaniem planu dodatkowego wynagrodzenia pracowników do faktycznej realizacji zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zwiększa się o kwotę 3.327 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego środki w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na zakup leków dla wychowanków w związku z wyższą zachorowalnością, natomiast środki w kwocie 1.327 zł zostaną przeznaczone na odnowienie zalanych pomieszczeń grup wychowawczych (dwie kuchnie i łazienka). Zakupione zostaną farby, gips, płyty kartonowo-gipsowe wymagające wymiany oraz inne niezbędne materiały remontowe (m.in. pędzle, taśmy malarskie, wałki itp.).

rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.392 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do napraw bieżących (m.in.: gips, kleje, farby, gips) oraz na podatek VAT.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn.: „Niemiecko – Polsko – Czeski Plener Malarski w Lűneburgu 2014”, zwiększa się o kwotę 948 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zakup paliwa, które będzie przeznaczone na dowóz młodzieży do Lűneburga i powrót do Wągrowca.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu zostaną udzielone dotacje w kwocie 283.505 zł (środki europejskie – 269.251 zł, Budżet Państwa – 14.254 zł) dla partnerów realizowanego projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, z tego dla Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 191.060 zł (środki europejskie 181.454 zł, Budżet Państwa – 9.606 zł) i Gminy Wiejskiej Wągrowiec w kwocie 92.445 zł (środki europejskie – 87.797 zł, Budżet Państwa 4.648 zł). Środki zostaną przeznaczone na realizowane przez Gminny i Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny zadania z przyjętego do realizacji projektu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący

Rady Powiatu Wągrowieckiego

………………………………..

/Tadeusz Synoracki/