

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 671/2010
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 października 2010r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 roku następuje:

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-334/10 z dnia 30.09.2010r w sprawie zwiększenia o kwotę 10.400 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości z dnia 23 września 2010r nr SN.II-7.3014-56/10.
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 7900-2/10 z dnia 29.09.2010r w sprawie zwiększenia o kwotę 19.667 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-336/10 z dnia 05.10.2010r w sprawie zwiększenia o kwotę 1.638 zł planu dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-324/10 z dnia 06.10.2010r w sprawie zwiększenia o kwotę 5.642 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r Nr 14, poz. 92, z późn.zm.).

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, środki w kwocie 10.400 zł zostaną przeznaczone na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Środki własne w kwocie 22.559 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji Starosty Wągrowieckiego nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład przebudowywanej drogi powiatowej na odcinku Wapno – Damasławek, stanowiącej własność PKP PLK.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany – w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeniesienia w kwocie 2.440 zł dotyczą oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników i składki, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup opału, zakup regałów do archiwum i art. biurowych oraz podatek od nieruchomości.
- w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – środki w kwocie 19.667 zł zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

samorządowych, tj. druk obwieszczeń wyborczych, kart do głosowania, obsługę powiatowej komisji wyborczej, diety dla członków powiatowej komisji wyborczej i informatyczną obsługę komisji wyborczej.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 10.000 zł są związane z oszczędnościami środków pochodzących z wakatu na stanowisku funkcjonariusza, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa i oleju do samochodów, hełmów dla strażaków i na zakup tonerów do drukarek.
rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – środki w kwocie 172 zł zostaną przeznaczone dla potrzeb zarządzania kryzysowego w związku z akcją ratunkową i usuwaniem skutków obsunięcia się warstwy ziemi na terenie pokopalnianym w miejscowości Wapno.
- w 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – Z rezerwy ogólnej zostaną uruchomione środki w kwocie 22.559 zł na wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie na mocy decyzji Starosty Wągrowieckiego nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład przebudowywanej drogi powiatowej na odcinku Wapno – Damasławek, stanowiącej własność PKP PLK.
Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 34.848 zł. Z rezerw celowych zostaną uruchomione środki w kwocie 48.753 zł, z tego: 48.581 zł z przeznaczeniem na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego: I LO – 5.294 zł, ZSP Nr 2 – 5.294 zł, ZSP Nr 1 – 8.235 zł, ZSP w Gołańczy – 5.294 zł, MOS w Gołańczy – 2.362 zł, MOW w Antoniewie – 5.123 zł, SOSW – 5.666 zł, PPP – 5.642 zł, OPP – 2.954 zł i Bursa Szkolna nr 1 – 2.717 zł oraz w kwocie 172 zł dla potrzeb zarządzania kryzysowego w związku z akcją ratunkową i usuwaniem skutków obsunięcia się warstwy ziemi na terenie pokopalnianym w miejscowości Wapno. Plan rezerw celowych po zmianach wynosi 1.794.421 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się o kwotę 2.951 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Przeniesienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 500 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym.
rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zmniejsza się o kwotę 500 zł wynagrodzenia i składki w związku z wprowadzonymi zmianami w arkuszu organizacyjnym, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80102. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy przeniesienia w kwocie 1.740 zł dotyczą zmniejszenia środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. składki na PFRON i składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli.
rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się o kwotę 7.647 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego dla I LO – 5.294 zł, ZSP nr 2 – 2.353 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zmianami organizacyjnymi zmniejsza się o kwotę 34.924 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.458 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i o kwotę 590 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 80130 i 80148.
rozdział 80123 – Licea profilowane – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przeniesienia w kwocie 1.196 zł dotyczą zmniejszenia środków na składki na Fundusz Pracy i zwiększenia środków na opłaty za zużycie energii elektrycznej i ciepłej.
rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 13.529 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektorów i nauczycieli z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, z tego dla ZSP Nr 2 – 2.941 zł, ZSP Nr 1 – 5.294 zł, ZSP w Gołańczy – 5.294 zł. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym zwiększa się o kwotę 10.654 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 7.082 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 1.180 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych
rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w kuchni, zwiększa się o kwotę 17.954 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 1.102 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
rozdział 80195 – Pozostała działalność – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 1.638 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty –

- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w Domu Pomocy Społecznej przeniesienia w kwocie 1.375 zł dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawarciem umowy zlecenia na prace związane z rewitalizacją parku przy DPS.
rozdział 85295 – Pozostała działalność – w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie przeniesienia w kwocie 16.286 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup mebli dla rodziny zastępczej i kursy dla rodzin zastępczych.
 - rozdział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 5.642 zł zostaną przeznaczone na zakup regałów i szaf z półkami do archiwum.
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – przeniesienia w kwocie 367 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy są związane ze zwiększeniem środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z refundacją kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze i zakupu środków ochrony indywidualnej.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zwiększa się o kwotę 2.941 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zmianami organizacyjnymi, zwiększa się o kwotę 5.482 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane i o kwotę 143 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przeniesienia w kwocie 10.337 zł są związane z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zwiększa się o kwotę 2.715 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Przeniesienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w kwocie 2.234 zł dotyczą zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki w związku z niższymi wydatkami na umowy zlecenia i absencję chorobową pracowników, środki zostaną przeznaczone na zakup komputera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania.
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - w Poradni Psychologicznej zwiększa się o kwotę 5.642 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – w Ognisku Pracy Pozaszkolnej zwiększa się o kwotę 2.954 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w Bursie Szkolnej nr 1 zwiększa się o kwotę 2.717 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy w związku ze zmianami organizacyjnymi zmniejsza się o kwotę 5.625 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, środki zostaną przeniesione do rozdziału 85401.
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zwiększa się o kwotę 5.123 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora i nauczyciela z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.
rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 2.362 zł środki na nagrody wraz z pochodnymi dla dyrektora z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”. Przeniesienia w kwocie 2.000 zł dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z niższym wykonaniem składek na Fundusz Pracy, środki zostaną przeznaczone m.in. na składki PFRON, zakup materiałów do napraw, środków czystości, lekarstw i środków opatrunkowych do apteczek, opłaty za rozmowy telefoniczne i zwrot kosztów podróży służbowych.
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 w 2010 roku:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.400 zł, środki zostaną przeznaczone na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany - w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeniesienia w kwocie 2.440 zł dotyczą oszczędności środków na wynagrodzenia pracowników i składki, środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup opału, zakup regałów do archiwum i art.. biurowych oraz podatek od nieruchomości.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 19.667 zł, środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, tj. druk obwieszczeń wyborczych, kart do głosowania, obsługę powiatowej komisji wyborczej, diety dla członków powiatowej komisji wyborczej i informatyczną obsługę komisji wyborczej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu przeniesienia w kwocie 10.000 zł są związane z oszczędnościami środków pochodzących z wakatu na stanowisku funkcjonariusza, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa i oleju do samochodów, hełmów dla strażaków i na zakup tonerów do drukarek.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie przeniesienia w kwocie 16.286 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup mebli dla rodziny zastępczej i kursy dla rodzin zastępczych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 5.642 zł dochody i wydatki, środki zostaną przeznaczone są na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r Nr 14, poz. 92, z późn.zm.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.