

Uzasadnienie

do Projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie umowy o pomocy finansowej Nr OR.032.38.2022 z dnia 21 marca 2022 r. zwiększa się o kwotę 636.527,72 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”. Następuje również, dostosowanie planu dochodów powyższego zadania, poprzez zmniejszenie o kwotę 681.593,33 zł zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 12 marca 2022 roku – zwiększa się o kwotę 427.000 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Powyższe środki poznaczone są na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 22.865 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania „Poznaj Polskę”, z tego: Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu (5.008 zł), Zespół Szkół nr 1 Wągrowcu (11.100 zł), I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu (6.037 zł), Zespół Szkół w Gołańczy (720 zł).
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za zbitą szybę w drzwiach do budynku MOS w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 480 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 2020/0210/2016/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, zwiększa się o kwotę 486.445,88 zł dotacje z państwowych funduszy celowych.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się wydatki o kwotę 3.195.955,49 zł, z tego kwotę 614.809 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz kwotę 2.581.146,49 zł wydatki majątkowe. Środki w kwocie 269.809 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. piasek, sól, masa asfaltowa, paliwo), w kwocie 345.000 zł na usługi pozostałe (m.in. utrzymanie zadrzewienia i zieleni, oznakowanie poziome dróg, utrzymanie dróg gruntowych).
 - Środki w kwocie 2.043.553,93 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na

rzece Mała Węlna” oraz w kwocie 537.592,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.500 zł wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla eksperta zewnętrznego, w związku z przystąpieniem do prac nad opracowaniem Programu rozwoju pn. „Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – w związku ze zmianą Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji i Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (Uchwała Nr XXXV/280/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku), zwiększa się o kwotę 237.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, celem zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla radnych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.013,91 zł wydatki na usługi remontowe.

W planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 191 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wzrost opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz opłata komornicza).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 65.000 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego do przewożenia psów służbowych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 35.000 zł na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się o kwotę 427.000 zł wydatki poznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w związku ze wzrostem oprocentowania obligacji i pożyczek, zwiększa się o kwotę 1.900.000 zł zaplanowane wydatki na obsługę długu.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 982.800 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 500.000 zł rezerwę celową zaplanowaną na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.930.545,78 zł, z tego rezerwa ogólna 1.087.800 zł, rezerwy celowe 3.610.745,78 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 232.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy o kwotę 9.408,25 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu o 11.377,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 125.613,99 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Zwiększenie w kwocie 37.711,41 zł dotyczy niewykorzystanej w 2021 roku części środków na realizację projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” oraz w kwocie 87.902,58 zł programu Erasmus + „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii. Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej”

W planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 3.049,31 zł wydatki z udziałem środków europejskich, niewykorzystane w 2021 r. na zadanie pn. „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli” w ramach Programu Erasmus+.

W związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, zwiększa się o kwotę 22.865 zł wydatki na realizację zadania, z tego: Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

(5.008 zł), Zespół Szkół nr 1 Wągrowcu (11.100 zł), I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu (6.037 zł), Zespół Szkół w Gołańczy (720 zł).

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 2.627.899,37 zł dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, w tym kwotę 569.374,96 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2021 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w ramach promocji i ochrony zdrowia.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 480 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wymianę zbitą szyby w drzwiach budynku MOS.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 55.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zmiana następuje w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy osoby usamodzielnianej.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.012.245,79 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.150 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. banerów i flag, niezbędnych do organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych i współfinansowanych przez Powiat Wągrowiecki.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 2.627.899,37 zł dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

4. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku – zwiększa się o kwotę 9.793.663,63 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 590.160,61 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego kwota 569.374,96 zł stanowi niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 20.758,65 zł środki z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.

5. w załączniku **Nr 8** – dotyczącym środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku :

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, zwiększa się przychody (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, niewykorzystane w 2021 roku) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy o kwotę 9.408,25 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu o 11.377,40 zł.

6. w załączniku **Nr 9** – dotyczącym planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 569.374,96 zł przychody (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2021 roku), które zostają przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

7. w załączniku **Nr 10** – dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocowego w 2022 roku:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 427.000 zł dochody i wydatki poznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

W związku z art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) w § 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„w celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/