

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXV/216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” i przeliczeniem kwoty inwestycji następuje zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.278.539,11 zł, z tego:
 - ✓ dotacja z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Skoki /146.904,11 zł/,
 - ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych /2.131.635 zł/.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 390.051,37 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z tego:
 - ✓ refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” /382.500 zł/,
 - ✓ niewykorzystana dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" /4.964,36 zł/,
 - ✓ niewykorzystana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie /54,65 zł/,
 - ✓ niewykorzystana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bona Fides” prowadzącego Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wągrowcu /22,36 zł/,
 - ✓ niewykorzystane środki (porozumieniem z Państwowym Funduszem Celowym Policji) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu” /2.510 zł/.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł dochody majątkowe z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne pn.:
 - ✓ „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” /1.200.000 zł/,
 - ✓ „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu /200.000 zł/.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w związku z otrzymaną przez jednostkę darowizną z Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Warszawie w ramach programu grantowego TO(działal)MY!
 - Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu do realizacji projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, współfinansowanego ze środków europejskich, zwiększa się o kwotę 130.730,41 zł dotację na realizację zadania, w tym: środki europejskie 117.003,72 zł oraz z Budżetu Państwa 13.726,69 zł.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z uwagi na odstąpienie od zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 87.871 zł dochody z tytułu dotacji na to zadanie, w tym: środki europejskie 82.989,23 zł oraz z Budżetu Państwa 4.881,77 zł.

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 – Melioracje wodne – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (zmiana rozdziału) wydatków poniesionych z tytułu dotacji na zadania bieżące dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Zadanie zaplanowane było w budżecie na 2021 r. w dziale 010, rozdziale 01009 – Spółki wodne, po zmianie będzie realizowane w rozdziale 01008 – Melioracje wodne.

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 200.000 wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz – Oleszno.

W związku zakończeniem procedury PZP dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” i przeliczeniem kwoty inwestycji następuje dostosowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty planowanej na realizację zadania w bieżącym roku, która wynosi 3.126.394,80 zł.

- 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 50.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 200.000 zł na Fundusz Wsparcia KWSP w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 2.219.622,56 zł rezerwę celową na wzrost zadań w oświacie. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 73.503 zł rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 50.000 zł. – na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz 23.503 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” (środki z RFIL nierozdysponowane na zadania w 2020 roku).

Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.679.767,97 zł, z tego rezerwa ogólna 100.396,41 zł, rezerwy celowe 4.129.371,56 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.000 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z ustalonym celem darowizny w ramach programu grantowego TO(dział)MY!, tj. m. in. na zakup sprzętu gastronomicznego dla uczniów, zapłatę za usługi gastronomiczne oraz wykonanie strony internetowej i publikacji artykułów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 150.730,41 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo. Zwiększenie w kwocie 20.000 zł dotyczy niewykorzystanej w 2020 roku części środków na realizację projektu Erasmus + pn.: „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” oraz w kwocie 130.730,41 zł dotyczy przystąpienia do realizacji nowego projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z uwagi na odstąpienie od zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zmniejsza się o kwotę 87.871 zł wydatki na to zadanie, w tym: środki europejskie 82.989,23 zł oraz z Budżetu Państwa 4.881,77 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 6.864.245,18 zł środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Na powyższą kwotę składają się: środki własne /3.807.982,18 zł/, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. /1.856.263 zł/ oraz otrzymane w 2021 r. /1.200.000 zł/. Plan po zmianie na to zadanie wyniesie 21.314.245,18 zł.

(Środki w kwocie 1.832.760 zł z RFIL w roku 2020 były przekazane do ZOZ w Wągrowcu na powyższe zadanie, jednak nie zostały wykorzystane. Środki zostały wprowadzone do budżetu w 2021 roku w załączniku przychodów w § 905, natomiast pozostała kwota otrzymanych środków w 2020 r. z RFIL tj. 23.503 zł została uchwałą budżetową na 2021 rok przyjęta po stronie wydatków w rezerwie inwestycyjnej).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykorzystaniem w 2020 roku części środków zabezpieczonych na wspólne finansowanie projektu, zwiększa się o kwotę 562,06 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 217.614,06 zł.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 540.119,50 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu. Plan po zmianie na zadanie wyniesie 2.790.119,50 zł.

3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2021 roku:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia koty 40.000 zł pomiędzy rozdziałami (zmniejszenie w rozdziale 01009, zwiększenie w rozdziale 01008).
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 6.864.245,18 zł dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w związku z niewykorzystaniem w 2020 części środków zabezpieczonych na wspólne finansowanie projektu, zwiększa się o kwotę 562,06 zł dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

4. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się o kwotę 10.454.293,84 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

5. w załączniku **Nr 8** – w załączniku Nr 8 dotyczącym przychodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa załącznika po zmianie brzmi: „Przychody, dochody i wydatki środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na inwestycje w 2021”.

Ponadto dokonuje się

- zwiększenia o kwotę 1.400.000 zł dochodów, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi,
- zwiększenia przychodów o kwotę 1.832.760 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3.232.760 zł na poszczególne zadania,
- uruchomienia kwoty 23.503 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.

6. w załączniku **Nr 9** – dotyczącym dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznych w 2021 roku :

- w związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVIII/233/2021 z dnia 31 marca 2021 roku) dokonuje się sprostowania zapisu paragrafu dochodowego:

Było: § 2710

Jest: § 2700.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/