

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/254/2021
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 maja 2021 roku
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 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DG-III.7152.39.2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. zwiększa się o kwotę 26.000 zł plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 236.492,73 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego IR-VII.801.7.2021.1 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, informującego o zatwierdzeniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”, zwiększa się o kwotę 608.659,82zł dochody majątkowe.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma nr WF.0761.6.2021 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. zwiększa się o kwotę 80.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Zwiększe środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących następuje na podstawie Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2021 roku zawartego pomiędzy Gminą Mieścisko a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

Na podstawie pisma nr WF.0761.11.2021 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 10 maja 2021 r. zwiększa się o kwotę 6.000 zł dotacje z państwowego funduszu celowego, w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Środki otrzymane na podstawie Porozumienia z dnia 4 maja 2021 r. zawartego pomiędzy Nadleśnictwem Durowo a KPPSP w Wągrowcu, zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących.

- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zwiększa się w Starostwie Powiatowym o kwotę 47,65 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, jako zwrot niewykorzystanych środków w 2020 roku na zadanie pn. „Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku” przez Stowarzyszenie *Ziemia Gnieźnieńska* oraz 1 zł jako wpływ z pozostałych odsetek.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek drogi woj. nr 196 – Przysieczyn oraz budowa ścieżki rowerowej – dokumentacja”, w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 12.855 zł dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /2020 r/.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z decyzją o przyznaniu dofinansowania projektu, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego” oraz przesunięciem na 2022 rok terminu realizacji części zadania, zmniejsza się o kwotę 1.715.653,75 zł zaplanowane dochody w 2021 r., z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (804.343,25 zł – dochody bieżące, 911.310,50 zł – dochody majątkowe).

Ponadto dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie kwoty 374.069,87 zł z paragrafu 2059 na 2057.

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z wyższymi wpływami, planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 6.700 zł wpływy z różnych opłat.

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

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – w związku z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych. Zwiększa się również o kwotę 15.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzeń do drukowania, skanowania i kopiowania. Powyższe urządzenia służą do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.081.645,29 zł wydatki inwestycyjne, na nowe zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w związku z otrzymanymi dotacjami w ramach Funduszu Wsparcia PSP w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 86.000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki w kwocie 84.155 zł zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy i biur w budynku KP i JRG, uzbrojenia osobistego strażaka i sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz w kwocie 1.845 zł na konserwację i naprawę sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych.
- w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – ze względu na zwrot przez Stowarzyszenie *Ziemia Gnieźnieńska*, kwota 48,65 zł – zostanie zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 415,20 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.656.680,17 zł, z tego rezerwa ogólna 100.811,61 zł, rezerwy celowe 4.105.868,56 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.000 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w związku z przesunięciem na 2022 rok terminu realizacji części zadania pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”, zmniejsza się o kwotę 2.020.959 zł zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, z tego: 1.072.130 zł - wydatki majątkowe, 948.829 zł – wydatki bieżące.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zwiększa się o kwotę 22.200 zł wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z procedowaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Zmniejsza się natomiast zaplanowane środki na zakup nagród dla laureatów organizowanych konkursów ekologicznych, które ze względu na stan epidemiologiczny nie odbędą się /10.000 zł/ oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /5.500 zł/.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z akceptacją Instytucji Zarządzającej ostatecznych kwot wydatków na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu”, następuje dostosowaniem środków finansowych, poprzez zwiększenie o kwotę 81.252,31 zł wkładu własnego powiatu na to zadanie.

3. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z wyższymi wpływami, w planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 6.700 zł wpływy z różnych opłat.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie środków związanych z ochroną środowiska, zwiększa się o kwotę 22.200 zł wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z procedowaniem zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Zmniejsza się natomiast zaplanowane środki na zakup nagród dla laureatów organizowanych konkursów

ekologicznych, które ze względu na stan epidemiologiczny nie odbędą się /10.000 zł/ oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /5.500 zł/.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/

.