

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/358/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022 roku

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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, zwiększa się o kwotę 1.083.650,25 zł dochody otrzymane z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Środki stanowią wkład własny na realizację zadania przez Zespół Szkół w Gołańczy, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pn.: „Poznaj Polskę”.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w związku z większym wykonaniem dochodów, zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, które stanowią do 2,5% wydatkowanych środków PEFRON, na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z większą ilością dzieci przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wągrowieckiego, zwiększa się o kwotę 61.852,00 zł wpływy z usług, stanowiące środki z innych gmin oraz o kwotę 175.373,00 zł dotacje z innych powiatów, przeznaczone na opiekę i wychowanie dzieci.
 - w dziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w związku z większym wykonaniem dochodu, zwiększa się o kwotę 15.812,00 zł wpływy z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko), zmniejsza się o kwotę 59.800,00 dotacje na zadania bieżące, zwiększa się natomiast wydatki statutowe.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem przepustów i mostów zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł plan na usługi. Środki zostaną przeznaczone m. in. na zakup materiałów do utrzymania dróg (masa na gorąco i zimno) oraz na wzrost opłat za energię elektryczną.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 128.152,05 zł wydatki majątkowe na zakup działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości drogowych w miejscowości Bobrowniki (działki nr 129/46, 129/48, 129/50, 129/52) oraz w miejscowości Bartodzieje (działka nr 115/30). Zmniejsza się natomiast wydatki statutowe związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, w związku z oszczędnościami powstałymi na wpłatach na PPK oraz dostosowaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 14.809,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup m. in. artykułów papierniczych oraz środków czystości. Pozostałe, w wysokości 9.809,00 zł zostają przeniesione do rozdziału 60014.
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w związku z aktualizacją planu wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości oprocentowania, zmniejsza się o kwotę 357.578,76 zł wydatki przeznaczone na obsługę długu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 23.964,64 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 383.650,25 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.241.304,18 zł, z tego rezerwa ogólna 1.131.913,88 zł, rezerwy celowe 876.104,06 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 233.286,24 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 151.648,76 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych powiatu, z tego:
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.030,00 zł;
 - rozdział 80115 – Technika – 61.780,66 zł;
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 57.066,10 zł;
 - rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – 4.035,00 zł;
 - rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 5.900,00 zł;
 - rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 12.837,00 zł;
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie usług w związku z organizacją wycieczki dla uczniów, tj. wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, wyżywienie i zakwaterowanie.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Powyższe zwiększenia wynika z konieczności zabezpieczenia płatności z tytułu kontraktu z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, a także na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac interwencyjnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, koniecznych do zatwierdzenia odbioru technicznego inwestycji rozbudowy szpitala.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 20.431,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia, z tego:
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 19.138,00 zł;
 - rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.293,00 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się o kwotę 71.290,00 zł plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
 - rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.030,00 zł;
 - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 65.260,00 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się o kwotę 75.802,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi, z tego:
 - rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 15.077,00 zł;
 - rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 6.207,00 zł;
 - rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.999,00 zł;
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 20.294,00 zł;
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 32.225,00 zł;

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 124.905,04 zł plan wydatków na wynagrodzenia, o 21.589,35 zł dotację dla powiatu, na terenie którego umieszczone jest dziecko z Powiatu Wągrowieckiego oraz o kwotę 123.986,27 zł świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym.
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się o kwotę 17.840,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o 9.611,30 zł dotacje udzielane dla powiatów, na terenie których umieszczane są dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z terenu Powiatu Wągrowieckiego.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 12.770,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność jednostki.
3. w załączniku **Nr 4** – dotyczącym dochodów i wydatków w 2022 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w związku z większą ilością dzieci przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego, zwiększa się planowane dochody oraz wydatki o kwotę 175.373,00 zł.
4. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko), zmniejsza się o kwotę 59.800,00 dotacje na zadania bieżące.
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł dotację na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 12.770,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o kwotę 21.589,35 zł dotację dla powiatu, na terenie którego umieszczone jest dziecko z Powiatu Wągrowieckiego.
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się o kwotę 9.611,30 zł dotacje udzielane dla powiatów, na terenie których umieszczane są dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z terenu Powiatu Wągrowieckiego.
5. w załączniku **Nr 6** dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków poniesionych na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko), zmniejsza się o kwotę 59.800,00 dotacje na zadania bieżące, zwiększa się natomiast wydatki statutowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/