

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLVII/377/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 99.232,66 zł dochody z tytułu kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nr 61/PZD/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., zmienionej aneksem z dnia 04 sierpnia 2022 r oraz z dnia 21 października 2022 r, która dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach - droga powiatowa 1656P na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.
  - w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł nieplanowane wpływy pozyskane z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, tj. kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, które zostały błędnie sklasyfikowane (dział 600, rozdział 60014) i wprowadzone do budżetu, Uchwałą Nr XLVI/369/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 roku.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 514.708,00 zł dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.  
Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.38.2022.10p z dnia 22 listopada 2022 r. zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł dochody pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zawodzie kucharz, w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 5.662,00 zł wpływy z różnych dochodów.
  - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł planowane dochody z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na 2023 r.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 60.200,00 zł środki stanowiące zwrot dotacji oraz należnej kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.  
Zmniejsza się o kwotę 82.897,50 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 2023 r.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup autobusu, który zostanie przekazany Radzie Osiedla Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, leżącego na terenie Ukrainy, będącej w stanie wojny.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 119.922,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.738.123,24 zł, z tego rezerwa ogólna 1.197.745,55 zł, rezerwy celowe 531.104,06 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.273,63 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 123.163,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie kanalizacji deszczowej - odcinek 1, w tym: roboty przygotowawcze ziemne i roboty montażowe.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 5.662,00 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na remont biura pracownika socjalnego (gipsowanie, malowanie) oraz na remont windy - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu dokonuje się przeniesień środków w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 22.221,00 zł wydatki na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”, w celu wyposażenia kuchni Ośrodka. Powyższy piec jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zastępującym kilka urządzeń w kuchni. Zapewni przygotowanie posiłków dla przebywającej w Ośrodku młodzieży z mniejszą zawartością tłuszczu, pozwoli również na oszczędność energii elektrycznej i wody. Środki na zakup pieca pochodzą z umniejszenia planu na zakup energii, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z przeniesieniem części realizacji wydatków na 2023 rok, dotyczących zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” zmniejsza się o kwotę 1.460.052,23 zł wydatki inwestycyjne.

3. załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu następuje:

- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, w związku z przesunięciem wykupu serii E17 na 2023 rok;
- zwiększenie rozchodów o kwotę 3.090.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/