

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/402/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększa się o kwotę 60,35 zł dochody z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku, na zadanie: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)“.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.027.279,12 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko”.

Zwiększa się o kwotę 1.728.722,54 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę 250.000,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damasławek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 522.500,00 zł zaplanowane dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast zwiększa się o kwotę 522,500,00 zł dochody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn”.

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł dochody z tytułu grzywien, manatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Powyższe kary pieniężne wynikają z naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia zbycia lub nabycia, tj. uchybienie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 256) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat powiatów do budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 1.706.895,00 zł planowaną część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejsza się o kwotę 398.435,00 zł planowaną część równoważącą subwencji ogólnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 288,50 zł dochody z niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem

prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 111.413,73 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.085,00 zł dochody uzyskane z tytułu opłat za zakwaterowanie obywatela Ukrainy, w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.485,00 zł wpływy z opłat za wydanie ciepłych posiłków w okresie od 01 marca do 23 czerwca 2023 r. dla dwóch uczennic Specjalnej Szkoły Podstawowej (posiłki opłacane przez Gminę Damasławek – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej).

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

- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł wydatki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną (porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko). Kwota wypłacana za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest waloryzowana wg średniorocznych wskaźników GUS dotyczących wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Zgodnie ze wskaźnikiem za 2022 rok, który wynosi 114,40 (wzrost cen o 14,40%), po przeliczeniu kwoty za 1 ha powierzchni lasów, na powyższe zadanie zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 2.100,00 zł.
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – na podstawie Uchwały nr 196/2022 Rady Ministrów z dnia 03 października 2022 r. (pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego DT-V-I.8064.16.2023 z 24 marca 2023 r.) wprowadza się zmianę nazwy Programu Kolej +. Aktualna nazwa brzmi: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się wydatki na realizację zadań:
 - * Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko – 1.773.718,12 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – 2.984.740,54 zł;
 - * Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 650.000,00 zł;W związku ze złożonym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zmniejsza się o kwotę 550.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica Województwa kujawsko - pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
- 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 wyemitowanych obligacji zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł wydatki przeznaczone na obsługę długu.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 1.308.460,00 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie oraz o kwotę 80.305,58 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.239.207,47 zł, z tego rezerwa ogólna 38.626,07 zł, rezerwy celowe 2.035.866,97 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 164.714,43 zł.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 1.085,00 zł wydatki bieżące, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych w MOW, tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.485,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią koszt zapewnienia ciepłego posiłku dla uczennic Specjalnej Szkoły Podstawowej.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostają przeniesione do rozdział 02002.
 - dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 116.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, w tym środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące niewykonane wydatki w roku ubiegłym. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji, pokrycie kosztów związanych z nadzorem sanitarnym, elektrycznym, budowlanym, autorskim oraz na opłaty za czynności związane z odbiorem sanitarnym.
3. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł wydatki przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną (porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko). Kwota wypłacana za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa jest waloryzowana wg średniorocznych wskaźników GUS dotyczących wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Zgodnie ze wskaźnikiem za 2022 rok, który wynosi 114,40 (wzrost cen o 14,40%), po przeliczeniu kwoty za 1 ha powierzchni lasów, na powyższe zadanie zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 2.100,00 zł.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostają przeniesione do rozdział 02002.
4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku zwiększa się przychody z tytułu :
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 481.000,00 zł
 - emisji obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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