

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/410/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 kwietnia 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 444.942,00 zł dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jako dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 4.515,00 zł wpływy z usług stanowiące opłaty za wydanie ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, z tego: kwota 2.030,00 zł stanowi dochód z Gminy Wągrowiec – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast dla środków w wysokości 2,485,00 zł wprowadzonych do budżetu Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/402/2023 z dnia 29 marca 2023 r., jako: *wpływy z różnych opłat* - następuje zmiana klasyfikacji budżetowej.

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

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 444.942,00 zł wydatki na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 887.000,00 zł wydatki statutowe, z tego: 648.500,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów (m.in. piasek i sól do zimowego utrzymania dróg, masa asfaltowa na gorąco i zimno, emulsja asfaltowa do remontów cząstkowych dróg, kruszywo drogowe, paliwo, części i urządzenia), kwotę 66.980,00 zł przeznaczają się na usługi pozostałe (m.in. koszenie poboczy, utrzymanie czystości ulic, odprowadzanie wód opadowych, usługi geodezyjne) oraz na usługi remontowe kwotę 164.520,00 zł (remonty sprzętu i urządzeń, przygotowanie dokumentacji dot. remontu dróg powiatowych tj. droga powiatowa 1653P w m. Rościnno, 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie, 1602P na odc. Kopaszyn-Grylewo, 1555P Chojna).
Zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł dotyczy zakupu drzewek w celu obsadzenia dróg przy pasach drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska.
Zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo-osobowego do 3,5 t. dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 9.010,00 zł wydatki statutowe związane z zakupem aktualizacji oprogramowania aplikacji Sigma Arkusz.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 360.000,00 zł rezerwę ogólną, o kwotę 1.905.944,86 zł rezerwy celowe zaplanowane na wzrost zadań w oświacie oraz o kwotę 100.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Plan po zmianach

- rezerw wyniesie 4.586.752,33 zł, z tego: rezerwa ogólna 398.626,07 zł, rezerwy celowe 3.923.411,83 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 264.714,43 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 50.800,28 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki stanowią niewykonane wydatki w roku ubiegłym i zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do zakończenia inwestycji.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (wydatki niewykonane w 2022 roku) w planie Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 23.908,03 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 2.030,00 zł wydatki statutowe. Środki stanowią koszt zapewnienia ciepłego posiłku dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej.
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.415,34 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki pochodzące z opłat w 2022 r. w zakresie ochrony środowiska). Środki zostaną przeznaczone m.in. na: zakup nagród konkursowych, wykonanie pomiarów hałasu poza zakładem, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
3. w załączniku **Nr 6** - dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa załącznika po zmianie brzmi: „Dochody, przychody i wydatki związane z ochroną środowiska”, ponadto:
- zwiększa się przychody o kwotę 37.415,34 zł (środki pochodzące z opłat w 2022 r. w zakresie ochrony środowiska);
 - w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na zakup drzewek w celu obsadzenia dróg przy pasach drogowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu;
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 30.415,34 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
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 3.425.755,14 zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 61.323,37 zł.
5. w załączniku **Nr 8** dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku,:
- zwiększa się o kwotę 23.908,03 zł przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w planie Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 23.908,03 zł wydatki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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