

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

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 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 r., zwiększa się o kwotę 242.237,00 zł subwencje z budżetu państwa stanowiące część oświatową subwencji ogólnej na rok 2023. 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 2023 rok.
- rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększa się o kwotę 487.339,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 -2022 wszystkich powiatów ziemskich.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”. Realizacja zadania zostaje wydłużona do 2024 roku.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów – zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę diet dla radnych, w związku z powstałymi oszczędnościami. Zmniejsza się o kwotę 33.700,00 zł wydatki na realizację zadania „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” w ramach programu *Dostępna przestrzeń publiczna*. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wprowadza się zmiany w budżecie jednostki wg następującej klasyfikacji:
 - rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł wydatki na wynagrodzenia oraz o 9.175,00 zł wydatki statutowe, w tym.in. zakup energii, odpis na ZFSS;
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 6.210,00 zł wynagrodzenia oraz o 3.833,00 zł wydatki zaplanowane zakup energii;
 - rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zmniejsza się o kwotę 19.101,00 zł wydatki na zakup energii, w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze – zwiększa się o kwotę 39.919,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Powyższe zmiany wynikają z konieczności otwarcia kolejnej grupy wychowawczej, w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków przebywających w Ośrodku i tym samym zwiększeniem godzin pracy wychowawców.
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech

Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych, w związku z niższym wykonaniem zaplanowanych wydatków, od założonej kwoty dotacji z budżetu powiatu na 2023 r.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
3. w załączniku **Nr 5** do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł dotację celową dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych;
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł dotację celową dla Parafii św. Mikołaja w Srebrnej Górze na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”.
4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku:
- zwiększa się o kwotę 950.521,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
 - zwiększa się o kwotę 1.814.797,00 zł rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.
5. w załączniku **Nr 10** do uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku:
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się o kwotę 49.000,00 zł dochody oraz wydatki stanowiące dotację dla Parafii św. Mikołaja w Srebrnej Górze na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rada Powiatu Wągrowieckiego w dniu 27 września 2023 r. (Uchwała Nr LV/443/2022) postanowiła po § 8a dodać § 8b w brzmieniu: „§ 8b. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, który określa załącznik Nr 10”.

W związku z tym, że w 2023 roku nie planuje się dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmniejszono w tym planie dochody oraz wydatki w kwocie 49.000,00 zł na dotację dla Parafii św. Mikołaja w Srebrnej Górze. Po tej zmianie plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku nie zawiera żadnych zadań, dlatego skreślono § 8b Uchwały ustalający ten plan oraz załącznik Nr 10, który nie zawiera żadnych dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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