

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXI/493/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
  - w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, dokonuje się dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji. Zaplanowane dochody w kwocie 860.300,00 zł zostają przeniesienie z działu 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, paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, paragraf 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, zwiększa się o kwotę 213.485,00 zł planowane dochody, z tego: kwotę 175.057,70 zł stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 38.427,30 zł z budżetu państwa.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 35.310,00 zł dochody bieżące, z tego: 31.646,00 zł z tytułu zrealizowania usługi wyżywienia i zakwaterowania uczestników obozu sportowego, usług stołówkowych świadczonych dla jednostek SOSW i POW oraz o kwotę 3.664,00 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych użyczanych pomieszczeń przez jednostki SOSW i POW, a także opłat czynszowych za mieszkanie lokatorskie (opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych);
  - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 289,00 zł dochody własne, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone drzwi łazienkowe.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 213.485,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, z tego: 184.500,00 zł wydatki majątkowe (zakup macierzy dyskowej) oraz 28.985,00 zł wydatki bieżące (m.in. oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, szkolenia dla pracowników działu IT).
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 20.930,00 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 4.398.444,00 zł, z tego rezerwa ogólna 690.394,93 zł, rezerwy celowe 3.221.365,18 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki statutowe

z przeznaczeniem na wyposażenie zaplecza zawodowego warsztatu mechanika, w celu praktycznej nauki zawodu wychowanków MOS.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 13.380,00 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup żywności, usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz usługi pralnicze;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w palnie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 289,00 zł wydatki na wymianę uszkodzonych drzwi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/