

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia
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 dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport łączności – zwiększa się o kwotę 116.000,00 zł dochody bieżące z tytułu wpłaty gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego stanowiące pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego;
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z tym, iż planowane w budżecie na 2024 rok dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o dł. 990 m” wpłynęły na konto powiatu w grudniu 2023 r., zmniejsza się o kwotę 1.091.698,53 zł dochody bieżące.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 45.544,74 zł dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu Erasmus+ przez Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się o kwotę 4.219,43 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 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. Niewykorzystane środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Pomocy, zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport łączności – zwiększa się o kwotę 232.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.463.000,00 zł wydatki statutowe, z tego: 881.000,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, 580.000,00 zł wydatki remontowe (przepusty, sprzęt) oraz 2.000,00 zł – opłaty do Wód Polskich. Zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup głowicy do koszenia traw.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki statutowe związane z bieżącą działalnością jednostki (materiały biurowe i wyposażenie budynku oraz biur).

W planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania pn. „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy

ul. Kościuszki”. Środki w kwocie 49.964,00 zł zostaną zabezpieczone w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska.

W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz koniecznością zabezpieczeniem wkładu własnego powiatu, zwiększa się o kwotę 20.664,00 zł wydatki bieżące.

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – z budżetu powiatu zostaną przekazane na Fundusz Celowy Policji środki w kwocie 10.000,00 zł, dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocykla służbowego;
 - rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu, z przeznaczeniem na remont masztu.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 6.766,36 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.500.000,00 zł rezerwy celowe. Plan po zmianach rezerw wyniesie 6.889.248,06 zł, z tego rezerwa ogólna 697.161,29 zł, rezerwy celowe 5.705.402,88 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 486.683,89 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (wydatki niewykonane w 2023 roku), zwiększa się o kwotę 49.598,21 zł wydatki statutowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 1.800,00 zł /rozdział 80102/;
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 12.500,00 zł /rozdział 80115/;
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 23.925,97 zł /rozdział 80115/ oraz 8.972,24 /rozdział 80120/;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 2.400,00 zł /rozdział 80120/.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 48.500,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.
3. w załączniku **Nr 5** – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport łączności – zwiększa się o kwotę 232.000,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
4. 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 49.964,00 zł (środki pochodzące z opłat w 2023 r. w zakresie ochrony środowiska);
 - zwiększa się o kwotę 49.964,00 zł wydatki na realizację zadania „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki”.
5. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku zwiększa się przychody z tytułu :
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.226.120,15 z ł;

- 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 95.342,78 zł.

6. w załączniku **Nr 10** dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:

- zwiększa się o kwotę 4.219,43 zł dochody ze zwrotu (wpływ w 2024 r.) niewykorzystanej dotacji w 2023 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;
- zwiększa się o kwotę 45.378,78 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 (wydatki niewykonane w 2023 roku), zwiększa się o kwotę 49.598,21 zł wydatki statutowe 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/