

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/502/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 kwietnia 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 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.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 90.356,00 zł dochody bieżące. Powyższe środki stanowią planowany dochód od właściwych miejscowo powiatów, na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej, podopiecznych rodzinnych form pieczy zastępczej pochodzących spoza Powiatu Wągrowieckiego (art. 191 ust.7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2024, poz., 177 ze zm.).

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 realizację zadania pn. „Remont masztu antenowego Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 6.766,36 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.501.000,00 zł rezerwy celowe. Plan po zmianach rezerw wyniesie 6.831.482,06 zł, z tego rezerwa ogólna 652.395,29 zł, rezerwy celowe 5.692.402,88 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”.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, będącego organizatorem pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim, zwiększa się o kwotę 90.356,00 zł wydatki bieżące. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej.
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatki majątkowe, zaplanowane na realizację zadania pn. „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”.
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 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 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/