

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IV/41/2024**  
**Rady Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 31 lipca 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.068.129,09 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę 512.099,95 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Miasta i Gminy Skoki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie”.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 29.040,00 zł planowane dochody bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. z gmin wchodzących w skład Partnerstwa Razem dla Rozwoju. Środki stanowią pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”. Partnerstwo tworzą: Powiat Wągrowiecki jako Lider Partnerstwa oraz partnerzy, tj.: Gmina Damasławek, Gmina Wapno, Gmina Janowiec Wielkopolski, Gmina Kcynia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 744,90 zł wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy zwiększa się o kwotę 6.376,76 zł dochody własne, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie;
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Współpracy Międzynarodowej, stanowiących refundację poniesionych kosztów podróży, 50 uczniów Zespołu Szkół nr 2 Wągrowcu biorących udział w MARSZU ŻYWYCH 2024, w miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau, zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 612,00 zł wpływy z usług. Środki stanowią pokrycie kosztów zapewnienia ciepłych posiłków dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej, pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego (wpłaty z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej);
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 972,00 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) oraz o kwotę 6.884,04 zł dochody bieżące, w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 1.580.229,04 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie”. Modernizacja obejmuje 0,994 km drogi, w jej zakres wchodzi m.in: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,

wykonanie jezdni bitumicznej, zjazdów, korektę spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych, a także nadzór inwestorski.

Zwiększa się o kwotę 179.000,00 zł wydatki inwestycyjne, przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych.

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 36.300,00 zł wydatki bieżące, przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”.
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 7.260,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne środki w kwocie 179.000,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 5.361.099,18 zł, z tego: rezerwa ogólna 420.685,29 zł, rezerwy celowe 4.682.730,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 257.683,89 zł.
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK, zmniejsza się o kwotę 4.705,00 zł wydatki na wynagrodzenia, oraz o kwotę 3.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku z brakiem uprawnień nauczycieli do wypłaty dodatków wiejskich. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80117 oraz 85420.
  - rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołńczy zwiększa się o kwotę 6.376,76 zł wydatki statutowe przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu usunięcia szkody, powstałej w wyniku zalania pomieszczeń;
  - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, w związku z dostosowaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznej realizacji, zmniejsza się o kwotę 1.176,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Środki zostają przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
  - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wydatki statutowe, związane z pokryciem kosztów podróży uczniów do Auschwitz-Birkenau;
  - rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 1.874,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85420.
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 612,00 zł wydatki statutowe;
  - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zmniejsza się o kwotę 633,00 zł wydatki na wynagrodzenia. Zwiększa się o 16.244,04 zł wydatki statutowe, w tym m.in. zakup materiałów remontowych do bieżących napraw oraz w celu usunięcia powstałej szkody w wyniku awarii, opłaty telekomunikacyjne i zwrot kosztów delegacji.
3. w załączniku **Nr 4** - dotyczącym dochodów i wydatków w 2024 r. związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność – wprowadza się nowe zadanie pn. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu: Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”.

4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 744,90 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako dostosowanie do kwoty wynikającej z bilansu z wykonania budżetu za 2023 rok.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Natalia Pałczyńska/