

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/47/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 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 wyższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zwiększa się plan dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 45.000,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.621,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz 115.000,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.795,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 1.714,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- rozdział 80115 – Technika – 170,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 158,00 zł - wpływy z różnych opłat, 464,00 zł - wpływy z usług, 292,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek, 81.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.418,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 23.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 260.000,00 zł - wpływy z usług,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 54.000,00 zł - wpływy z usług,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - 310,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 10.972,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 264.000,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 78,00 zł - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 62.466,00 zł – wpływy z różnych opłat, 59.141,00 zł – wpływy z usług, 3.249,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 71.120,00 zł – wpływy z różnych opłat.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zwiększa się o kwotę 14.464,80 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z otrzymaną darowizną od spółki „Relax Wind Park III” z Warszawy, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Wągrowieckiego do dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 74.657,10 zł środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu

Wągrowieckiego” zmienia się sposób finansowania zadania (umniejsza się o kwotę 14.464,80 zł uprzednio zaplanowane środki własne);

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 114.464,80 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 943.435,00 zł rezerwy celowe. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.287.768,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 164.650,09 zł, rezerwy celowe 2.875.434,02 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 247.683,89 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki statutowe.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zwiększa się o kwotę 26.653,00 zł wydatki na wynagrodzenia, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.880,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z otrzymaniem środków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 74.657,10 zł wydatki na wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.
 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”.
3. w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku:
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł plan dochodów (§ 2360), w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
4. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 lipca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1096) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej nazwę paragrafu „637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”, który po zmianach otrzymuje brzmienie „637 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/