

Uzasadnienie
do Uchwały VII/62/2024
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 listopada 2024
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 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 23.985,00 zł dochody bieżące oraz o kwotę 184.500,00 zł dochody majątkowe.

Zwiększa się o kwotę 8.400,00 zł dochody na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów informacji o przyznaniu dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r., przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań, zwiększa się dochody z tytułu:
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.833.518,00 zł,
 - uzupełnienia dochodów powiatów w kwocie 1.166.482,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 114.725,00 zł dochody majątkowe z budżetu państwa, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły- poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 465.500,00 zł dochody majątkowe.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z przystąpieniem do Rządowego Programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r., zwiększa się o kwotę 38.080,00 zł środki z Funduszu Pracy, otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się o kwotę 52.845,00 zł dochody własne, pozyskane z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z pozyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzone mienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 340,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 208.485,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, z tego wydatki bieżące – 23.985,00 zł oraz wydatki majątkowe – 184.500,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 358.745,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.700.000,00 zł rezerwy celowe. Z rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 114.725,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.828.504,11 zł, z tego: rezerwa ogólna 459.890,15 zł, rezerwy celowe 3.279.262,79 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.351,17 zł.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku ze zmniejszeniem dofinansowania, na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego” zmienia się sposób finansowania inwestycji (umniejsza się o kwotę 114.725,00 zł uprzednio zaplanowane środki z budżetu państwa, zwiększa się środki własne).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 475.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”,
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wydatki statutowe, zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanczy, zwiększa się o kwotę 340,00 zł wydatki statutowe.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w związku z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej, zwiększa się o kwotę 38.080,00 zł wydatki na wynagrodzenia, Podmiotów realizujących zawodowe formy pieczy zastępczej.
Zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł wydatki statutowe, w związku z powstałymi oszczędnościami.

3. w załączniku **Nr 9** – dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się o kwotę 465.500,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/