

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/67/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 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 – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 14.784.921,66 zł dochody majątkowe, tj.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 3.059.343,29 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 6.424.295,74 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 5.078.282,63 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin – 223.000,00 zł.

Zwiększa się dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 300,00 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo – 300,00 zł.

- w związku z wyższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zwiększa się plan finansowy w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 537.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – 44.601,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 3.823,86 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 13.000,00 zł – wpływy z różnych opłat, 1.549,65 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

- w związku z niższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się plan finansowy w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.000,00 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,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 86.000,00 zł – wpływy z usług.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, do realizacji Przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększa się o kwotę 249.496,26 zł dochody na realizację zadania, pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z realizacją Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy

zastępczej w 2024 r., zwiększa się o kwotę 36.150,00 zł środki z Funduszu Pracy, otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań, na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 14.784.921,66 zł wydatki majątkowe, tj.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 3.059.343,29 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 6.424.295,74 zł;
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 5.078.282,63 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin – 223.000,00 zł.
- w związku z niższym wykonaniem wydatków bieżących, niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się plan finansowy, w jednostkach organizacyjnych powiatu:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 400.000,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 757 – Obsługa długu, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 400.000,00 zł – obsługa długu /odsetki od samorządowych papierów wartościowych/,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 52.000,0 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 40.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 100.000,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 50.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 3.823,86 zł wydatki statutowe,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 1.549,65 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 36.150,00 zł wydatki na wynagrodzenia, Podmiotów realizujących zawodowe formy pieczy zastępczej.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki majątkowe.

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 537.000,00 zł plan dochodów (§ 2360), w związku z wyższą realizacją dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

4. w załączniku **Nr 7** – dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku:

- zwiększa się o kwotę 1.892.697,26 zł rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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