

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/95/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów w 2024 roku, jako dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027., zwiększa się o kwotę 22.864,80 zł dochody bieżące.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w związku z otrzymaną darowizną, na remont pomieszczeń praktycznej nauki zawodu, dla uczniów szkoły branżowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - w związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów w 2024 roku, na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”, zwiększa się o kwotę 249.496,26 zł dochody bieżące.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł dochody bieżące, z tytułu wpływu z usług,
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 1.384,33 zł dochody własne, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, za uszkodzone mienie.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 33.417,60 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2024 roku, na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na podstawie pisma DEŚ.420.11.41.2025.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 maja 2025 r., zwiększa się o kwotę 78.375,00 zł planowane dochody bieżące na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026”.

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

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 2.221,50 zł wydatki bieżące, na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”.
- 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 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), wykonanie badań hydrotechnicznych oraz gruntowo-wodnych, wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie innych niezbędnych badań i uzyskanie wymaganych dokumentów dla uzyskania dofinansowania realizacji robót budowlanych w KPP Wągrowiec w ramach projektu unijnego”.

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – w związku z aktualizacją planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł wydatki przeznaczone na obsługę długu.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 20.643,30 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 7.136.347,49 zł, z tego rezerwa ogólna 282.028,52 zł, rezerwy celowe 6.809.318,97 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 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 związane z realizacją zadań statutowych.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki statutowe, przeznaczone na wymianę instalacji eklektycznej w pomieszczeniach grup wychowawczych,
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, w związku pozyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 1.384,33 zł wydatki statutowe.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 64.592,59 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 78.375,00 zł wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026”.
3. w załączniku **Nr 5** dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu:
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność - zmniejsza się o kwotę 217.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pn.: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia" w ramach Projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (jednostka planuje realizację zadania w ramach wydatków statutowych, a nie jak pierwotnie planowano – powierzenie zadania organizacji pozarządowej).
4. w załączniku **Nr 7** dotyczącym przychodów i rozchodów, zmniejsza się o kwotę 218.321,27 zł planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na powyższą kwotę składa się dostosowanie przychodów do wyliczonych wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r.:
- zwiększenie o kwotę 31.174,99 zł (dochody wykonane w 2024 r., na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”- realizacja zadania w 2025 r.).
 - zmniejszenie o kwotę 249.496,26 zł (W związku z planowaną realizacją dochodów w 2024 r., na realizację zadania pn.: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”, środki zostały wprowadzone do budżetu na rok 2025 - Uchwała Nr VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024, jako przychód § 906. W wyniku analizy stwierdzono, iż dochody w 2024 r. nie zostały wykonane, wobec czego ich wykonanie planuje się w 2025 r.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Natalia Pałczyńska/