

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/133/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 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 związku z wyższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zwiększa się plan finansowy dochodów, tj.:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 384.976,20 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 56.356,41 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 358,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 4.334,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 44.032,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze 11.514,69 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 4.302,00 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 75.004,00 zł - wpływy z usług.
- w związku z niższym wykonaniem dochodów własnych, niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się plan finansowy dochodów, tj.:
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 936,00 zł - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 30.209,00 zł wpływ z usług.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 roku zwiększa się o kwotę 366.823,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy – w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 10.181,66 zł środki z Funduszu Pracy, otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Zwiększa się o kwotę 90.635,00 zł dochody z Funduszu Pracy, na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 172 rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2025 roku.

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 2026 rok, zmniejsza się o kwotę 4.062.419,39 zł wydatki majątkowe, tj.:
 - Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu – 3.897.414,89 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych – 165.004,50 zł.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o kwotę 74.240,00 zł wydatki zaplanowane na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu przejęcia przez Powiat Wągrowiecki nieruchomości drogowych.
 - rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, na 2026 rok, zmniejsza się o kwotę 356.700,00 zł wydatki majątkowe.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się o kwotę 17.760,00 zł wydatki statutowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zmniejsza się o powyższą kwotę wydatki bieżące w rozdziale 85403, w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki statutowe Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zmniejsza się natomiast wydatki jednostki, w rozdziale 85508.
 - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększa się o kwotę 11.514,69 zł wydatki statutowe, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Antoniewie.
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 100.816,66 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
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 384.976,20 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, zwiększa się o kwotę 5.398.400,00 zł rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat. Planuje się zawarcie lokaty negocjowanej w miesiącu grudniu 2025 r., z terminem końca okresu jej zawarcia w 2026 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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