

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/56/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 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 finansowy w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj.:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 35.389,20 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – 6.346,50 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 2.472,59 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, 44.700,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10.017,12 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 53.141,17 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, 1.083,00 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 895,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 8.015,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 48.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 292,00 zł - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 1.000,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 130.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 35.000,00 zł – wpływy z usług.
W rozdziale 80115 – Technika – zmniejsza się o kwotę 292,00 zł plan dochodów, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z niższym wykonaniem dochodów, zaplanowanych na zadania drogowe, zmniejsza się dofinansowanie na realizację przedsięwzięć:
 - * środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.149.470,01 zł, z tego:
 - Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. - 481.371,13 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy - 175.988,22 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo - 213.361,65 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie - 278.749,01 zł.
 - * dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z Miasta i Gminy Skoki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie” - 141.354,17 zł.
 - * środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 3.024.921,63 zł z tego:
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - 1.099.217,37 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 – 1.925.704,26 zł.
- W związku z przesunięciem realizacji, części zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 4.151.105,99 zł zaplanowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z przyznaniem Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dla Dyrektora placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, zwiększa się o kwotę 8.368,50 zł wpływy z różnych dochodów,
W związku z przyznaniem nagrody pieniężnej, dla Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, za wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku 2024”, zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, do realizacji programu Erasmus+ zwiększa się o kwotę 128.573,53 zł dochody na realizację projektu pn. „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”,
W związku z zawarciem Porozumienia, rozwiązującego Porozumienie nr MEiN/ 2022/DWEW/390 z dnia 2022 r. zlecające realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zmniejsza się o kwotę 91.520,00 zł dochody bieżące.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z przyznaniem Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, zwiększa się o kwotę 8.479,80 zł wpływy z różnych dochodów.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – w planie finansowym wydatków z zakresu ochrony środowiska, zwiększa się o kwotę 701,00 zł wydatki na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 13.171,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
 - rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 5.317.482,12 zł, wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 715.420,94 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 268.416,74 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo – 388.379,99 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej – 1.307.356,64 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 – 2.215.461,63 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie – 420.103,18 zł,
 - Przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych – 2.343,00 zł.
 Zmniejsza się zaplanowane środki finansowe w kwocie 4.151.105,99 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II”. Zwiększa się o kwotę 8.915,72 zł wkład własny powiatu na realizację powyższego zadania.
Zmniejsza się o kwotę 181.281,17 zł wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowe1602P 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o dł. 990 m”.
W planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł wydatki przeznaczone na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 29.692,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone na zakup działki położonej w Bartodziejach, gmina Wągrowiec, zajętej pod drogę pieszo-rowerową, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 94.906,06 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 1.500.000,00 zł rezerwy celowe. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają uruchomione środki w kwocie 38.607,72 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.327.534,11 zł, z tego: rezerwa ogólna 166.145,15 zł, rezerwy celowe 1.952.312,79 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 209.076,17 zł.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół w Gołańczy, w związku z pozyskaniem odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki statutowe. W planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 8.368,50 zł wydatki na

- wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w auli szklonej.
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z rezygnacją z realizacji w 2024 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni – wymiana jednego kotła gazowego c.o. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu”, zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł wydatki majątkowe.
 - rozdział 80195 – w palnie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 128.573,53 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”.
- W planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 91.520,00 zł wydatki na realizację zadania „Za życiem”.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 8.479,80 zł wydatki na wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – w planie finansowym ochrony środowiska, w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu niższego kosztu opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych, zmniejsza się o kwotę 701,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdziału 02002.
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:
- rozdział 80195 – zmniejsza się o kwotę 91.520,00 zł dochody oraz wydatki na realizację zadania „Za życiem”.
4. w załączniku Nr 5 do uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o kwotę 13.171,00 zł dotację dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.
5. w załączniku Nr 6 do uchwały dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:
- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zwiększa się o kwotę 701,00 zł wydatki na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 701,00 zł wydatki statutowe, zaplanowane na pokrycie kosztów opracowania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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