

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł nieplanowane wpływy pozyskane z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, tj. m. in. kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
 - w dziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – następuje dostosowanie do obowiązującej w 2022 r klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej (przed zmianą: dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa).
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, pobranych na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych w związku z wyższą realizacją niż planowano;
 - rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na 2022 rok w wysokości 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. zwiększa się o kwotę 37.807,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Powyższe środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty;
 - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego.
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za zalanie pomieszczeń szatni i kotłowni Zespołu Szkół w Gołańczy, zwiększa się o kwotę 2. 602,47 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł wpływy z różnych dochodów, tj. m. in. wyższy zwrot z OKE za koszty przeprowadzonych egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców przeznaczoną za zakup stolarki drzwiowej na I piętrze w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 12.033,32 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł dochody z tytułu kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 53.098,15 zł dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu Erasmus+, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w związku z wyższym wykonaniem dochodów, zwiększa się o kwotę 55.600,00 zł wpływy z usług pozyskane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, tj. m. in. odpłatność za wyżywienie, zakwaterowanie;
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, za zbitą szybę w drzwiach przejściowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 680,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w związku z dostosowaniem planu wydatków do wysokości wykonania, zmniejsza się nakłady finansowe na zadania inwestycyjne:
 - Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu rzece Mała Wełna - 150.000,00 zł;
 - Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 1.900,00 zł;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 76.607,20 zł plan na wydatki bieżące. Środki zostają przeznaczone na realizację zadań statutowych związanych z bieżącą działalnością jednostki. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” na 2023 rok, zmniejsza się o kwotę zwiększa się o kwotę 210.288,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne.
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – następuje dostosowanie do obowiązującej w 2022 r klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej (przed zmianą: dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa).
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł plan wydatków bieżących związanych z realizacją działań promocyjnych powiatu.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się o kwotę 93.831,67 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 1.885.045,85 zł, z tego rezerwa ogólna 1.224.745,55 zł, rezerwy celowe 531.104,06 zł, oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 129.196,24 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 6.796,84 zł wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 4.769,70 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

- W planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się o kwoty: 35.700,00 zł wynagrodzenia, 9.009,00 zł wydatki statutowe oraz 2.200,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostają przeniesione do rozdziału 85420.
- rozdział 80115 – Technika – w planie Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 239.000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W planie Zespołu Szkół w Gołańczy w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 2.602,47 zł wydatki na zakup materiałów hydraulicznych i remontowych wykorzystanych do usunięcia awarii. Zwiększa się również o kwotę 7.000,00 zł plan na wynagrodzenia nauczycieli.
 - rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się plan na wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia 26.354,00 zł wydatki statutowe 5.825,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.
 - rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z zakupem energii zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w związku z otrzymaną darowizną zwiększa się o kwotę 12.033,32 zł wydatki na zakup stolarki drzwiowej, ponadto zwiększa się o 127.651,00 zł plan na wynagrodzenia nauczycieli. W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się wydatki statutowe /4.490,00 zł/ oraz z świadczenia na rzecz osób fizycznych /1.000,00 zł/.
 - rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 11.620,00 zł wynagrodzenia oraz o 190,00 świadczenia na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli. W związku z powstałymi oszczędnościami energii zmniejsza się zaplanowane wydatki o kwotę 11.346,00 zł.
 - rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, zwiększa się o 30.825,56 zł wynagrodzenia i pochodne.
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 3.390,38 zł wynagrodzenia oraz o kwotę 2.564,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w planie Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 7.300,00 zł wynagrodzenia oraz o 41.000,00 zł wydatki statutowe /zakup środków żywności, usług telekomunikacyjnych/
 - rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zwiększa się o kwotę 257.650,00 zł wynagrodzenia oraz o 11.000,00 zł świadczenia /dodatki wiejskie, świadczenia na start/. W związku z powstałymi oszczędnościami energii zmniejsza się o kwotę 39.972,00 zł wydatki statutowe.
 - rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy w związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, zwiększa się o kwotę 680,00 zł wydatki na wymianę zbitęj szyby.
3. w załączniku **Nr 3** dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku:
- w dziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa – następuje dostosowanie do obowiązującej w 2022 r klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej (przed zmianą: dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa).

4. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się o kwotę 6.000.000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/