

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu 56 548,20 zł

60014 03 0620 – 35 000 zł – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP.

85322 § 2690 – 7 033,20 zł – środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.10.37.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

85324 § 0970 – 14 515 zł wpływy z tytułu obsługi zadań PFRON. Zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu 56 548,20 zł

Zwiększenie

60014 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

60014 § 4260 – zakup energii – 5 000 zł

60014 § 4300 – Zakup usług pozostałych – 14 000 zł

60014 § 6050 - wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego:

1. zwiększenie wartości zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg na terenie powiatu węgrowskiego” do kwoty

9 525 432,00 zł (+ 86 095,00 zł), w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – **8 882 069,00 zł**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **368 419,00 zł (+ 86 095,00 zł),**
- środki z budżetu gmin – **274 944,00 zł, w tym:**
 - środki z budżetu Gminy Wierzbno – **81 059,00 zł**
 - środki z budżetu Gminy Łochów – **193 885,00 zł**

Uzasadnienie

Wykonawca robót budowlanych wystąpił z informacją o konieczności wykonania połączenia projektowanej jezdni z istniejącą jezdnią na odcinku, który nie jest objęty rozbudową w ramach przedmiotowego zadania. Analiza sytuacji w terenie potwierdziła informację przekazaną przez Wykonawcę. Zaistniały problem wynika z faktu,

że projektowany przebieg drogi zmienia się w stosunku do istniejącego, a w przypadku etapowania prac konieczne jest wykonanie bezpiecznego dowiązania się do istniejącej nawierzchni. Najmniej kosztownym rozwiązaniem zaproponowanym przez Wykonawcę jest dowiązanie się do istniejącej drogi poprzez wykonanie „klina” na odcinku ok. 150 mb.

Ponadto innymi koniecznymi do wykonania robotami jest wykonanie na odcinku 66 mb pokryw rowu umocnionego korytkami, wykonanie 3 punktów rewizyjnych

oraz połączenie korytek krakowskich z 6 wylotami przepustów. Łączna wartość robót dodatkowych opiewa na kwotę 86 094,26 zł brutto.

2. zmiana wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw – Korytnica w miejscowości Liw” do kwoty **1 008 636,00 zł (-188 769,00 zł)** w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **567 078,00 zł (-140 655,00 zł)**
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – **220 779,00 zł (-24 057,00 zł)**
- środki z budżetu Gminy Liw – **220 779,00 zł (-24 057,00 zł)**

Uzasadnienie:

W wyniku zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego powstały oszczędności co do wartości szacunkowej zadania. Z uwagi na zakończenie zadania można dokonać zmian czyszczących budżet.

3. zmniejszenie wartości zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec (wykup) dział 600 rozdział 60014 paragraf 6060 **(- 44 958 zł);**

Uzasadnienie:

W związku mniejszą kwotą środków określonych w operacie szacunkowym przeznaczoną na wykupy gruntów niż zakładana, zachodzi możliwość uwolnienia kwoty 44 958 zł z przeznaczeniem na inne zadanie inwestycyjne.

75085 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł

75085 § 4300 – zakup usług pozostałych – 1 000 zł

W/w zwiększenia sfinansowane zostaną z nadwyżki osiągniętych dochodów, przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ZDP w Węgrowie.

85218 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 874 zł

85218 4110,4120,4710 – składki i wpłaty na PPK – 2 641 zł

W/w zwiększenia sfinansowane zostaną z wpłat za obsługę PFRON i przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą PFRON.

85508 § 4110 Składki społeczne – 1 033,20 zł

85508 § 4170 – Umowy zlecenia – 6 000 zł.

W/w środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych.

Zmniejszenie

75095 § 4300 – 17 080 zł przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne.