

Uchwała Nr 551/2022
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.¹), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku **o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.²),

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok przyjętej uchwałą Nr XXXIII/221/2021 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku, zmienionej uchwałą Nr 450/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XXXIV/227/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr 455/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XXXV/230/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwałą Nr 459/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 lutego 2022 roku, uchwałą Nr 468/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 marca 2022 roku, uchwałą Nr XXXVI/233/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 marca 2022 roku, uchwałą Nr 473/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 31 marca 2022 roku, uchwałą Nr 480/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XXXVII/240/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr 486/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr 488/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 maja 2022 roku, uchwałą Nr 490/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 maja 2022 roku, uchwałą Nr XXXVIII/250/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr 511/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 23 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr XXXIX/256/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 516/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 14 lipca 2022 roku, uchwałą Nr 523/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr 525/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr 528/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XL/260/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733.

Trzcianeckiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr 538/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 września 2022 roku, uchwałą Nr XLI/264/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 września 2022 roku, uchwałą Nr 542/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr 543/2022 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 października 2022 roku, uchwałą Nr XLII/268/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **208.895,10 zł**. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi **127.574.284,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **120.169.793,87 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.404.490,85 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1) Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę **208.895,10 zł**. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi **134.088.895,06 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **121.022.940,93 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13.065.954,13 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się rozdysponowania kwoty **1.320.946,00** z rezerw celowych, z tego:

- 1) oświatę (w tym odprawy emerytalne) - **1.298.746,00 zł**,
- 2) pomoc społeczną i rodzinę - **22.200,00 zł**.

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej, wprowadza się Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Feliks Łaszcz

1. Sławomir Kryger
2. Włodzimierz Ignasiński
3. Waldemar Pawłowski
4. Jan Pertek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 551/2022
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok:

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2022.6, FB-I.3111.418.2022.6 zwiększa się plan dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na 2022 rok:
 - **Dział 851, rozdział 85156 § 2110** - kwota **154.185,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **153.400,00 zł**,
 - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **785,00 zł** w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **1.064,00 zł**,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - zmniejszenie o **279,00 zł**.
 - **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **54.710,10 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym:
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu - **21.408,30 zł** - zmiana zostanie uwzględniona w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji celowej;
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - kwota **17.047,35 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - kwota **9.514,80 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - kwota **6.739,65 zł**.Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków jednostek.

Wydatki:

- Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę (w tym odprawy emerytalne). Kwotę **1.298.746,00 zł** rozdysponowuje się jako II część środków zabezpieczającą w miesiącu

październiku 90,00% wykazanych brakujących środków na zbilansowanie wydatków w bieżącym roku w dziedzinie powiatowej oświaty:

- jednostki oświatowe:
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **518.476,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **210.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **310.000,00 zł**;
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie Wydział Edukacji - dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. - **28.766,00 zł**,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - **5.049,00 zł**,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Deo Gratias” w Gębicach - **63.919,00 zł**.
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy „NASZ DOM” w Gębicach - **162.536,00 zł**.

Wobec powyższego łączna kwota przeznaczona w miesiącu październiku na ww. zadania opiewa łącznie na **6.428.496,00 zł**.

- Dokonuje się rozdysponowania **22.200,00 zł** z rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, na podstawie którego wzrosło dofinansowanie ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym zwiększa się odpowiednio wysokość 10,00% obowiązkowego udziału w finansowaniu ww. zadań z budżetu powiatu. Skutek zwiększenia dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynosi ogółem **22.200,00 zł**, w tym:
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez „Caritas” Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - **13.000,00 zł**, po zmianie **187.027,00 zł**,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” - **9.000,00 zł**, po zmianie **129.480,00 zł**,
 - dotacja dla Powiatu Pilskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pile - **200,00 zł**, po zmianie **2.878,00 zł**.

Wobec dokonanych zmian rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę wynosi **59.695,00 zł**.

- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki z budżetu powiatu uwzględnione w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na wypłatę Stypendium Starosty, ogółem rozdysponowano kwotę **52.500,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **25.000,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **10.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **12.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **2.000,00 zł**,

- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **2.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.500,00 zł**.
- Urealnia się tegoroczny plan wydatków majątkowych:
- Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:**
- **Dział 010, rozdział 01005:**
 - przenosi się kwotę **142.680,00 zł** ze środków zewnętrznych pomiędzy poniższymi zadaniami:
 - „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - zwiększenie, plan po zmianie wynosi **3.291.579,67 zł**,
 - „Scalanie gruntów wsi Krosin” - zmniejszenie, plan po zmianie wynosi **409.735,33 zł**.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance.