

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLV/287/2023**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 31 stycznia 2023 roku**

**w sprawie:** zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok

Dokonywane są następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok:

**Dochody:**

- W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym na 2023 rok. Wobec powyższego podwyższa się o **26.879,42 zł** ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi **315.174,42 zł**.  
Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Zwiększa się dochody budżetowe na organizację przewozów autobusowych w dziale **600- Transport i łączność, rozdział 60004 § 2170**, o kwotę **329.144,40 zł** wynikającą z zawarcia umowy o objęciu w 2023 rok dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym ogółem planowana kwota na ww. cel wynosi **821.144,40 zł**.
- Umniejsza się plan dochodów uzyskiwanych od samorządów gminnych z tytułu pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej o kwotę **6.025,00 zł**. Planowana kwota po zmianie wynosi **696.636,00 zł**.  
Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość wydatków.
- Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Wieleń w formie dotacji celowej o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”. Ww. środki wpłyną odpowiednio na zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Dodatkowo na ww. zadanie zabezpiecza się w ramach planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie kwotę **30.000,00 zł**.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **1.500,00 zł**,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **34.501,00 zł** (z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi **400.741,00 zł**).
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespół Szkół w Trzciance.

#### **Wydatki:**

- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na program „Szkolny Klub Sportowy” - wymagany wkład własny:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **460,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **460,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - **1.380,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - **460,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **920,00 zł**,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **460,00 zł**.
 Ogółem przeznaczona kwota na ww. cel wynosi **4.140,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków w **dziale 801, rozdział 80115** o **5.244,00 zł** (środki unijne) - z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” (lata 2020-2023) w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.
- Zmniejsza się o kwotę **8.306,00 zł** wysokości wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance. Plan z ww. tytułu wynosi **475.213,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków o **10.778,14 zł** z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota ta stanowi różnicę między środkami otrzymanymi, a niewykorzystanymi na wydatki w 2022 roku. Środki przypisuje się dla:
  - Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **6.778,14 zł**,
  - Zespołu Szkół w Trzciance - **4.000,00 zł**.

- Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych:
  - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:**
    - **Dział 801, rozdział 80120:**
      - zwiększa się o **0,16 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu szkoły wraz z budową odwodnienia w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota po rozliczeniu zadań roku 2022 wraz z dopisanymi do rachunku bankowego odsetkami). Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **200.000,16 zł**.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- W związku z uzyskaniem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wyodrębnia się kolejny załącznik w uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok - **nr 11**.
- Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
  - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół w Trzciance,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

### **Rozliczenie budżetu**

- Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **16.022,30 zł** ujemny wynik po zmianie wynosi **11.340.709,35 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
  - Przychody - **12.894.081,35 zł**:
    - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie § 905 o **10.778,30 zł** - po zmianie **10.778,30 zł**,
    - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie § 906 o **5.244,00 zł** - po zmianie **434.627,00 zł**,

- przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu **§ 950** w kwocie **11.316.509,00 zł** (bez zmian);
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **§ 952** w kwocie **819.452,05 zł** (bez zmian);
  - przelewy z rachunków lokat **§ 994** w kwocie **312.715,00 zł** (bez zmian).
- 
- Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - **1.553.372,00 zł**:
    - wykup innych papierów wartościowych - **§ 982** - kwota **1.000.000,00 zł** (bez zmian),
    - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - **§ 992** - kwota **553.372,00 zł** (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.