

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI/289/2023
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok

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

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.
 - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o kwotę **558.143,00 zł** - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.
Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, dokonuje się zmian wynikających z przyjętej w dniu 15 grudnia 2022 roku ustawy budżetowej państwa na 2023 rok.
Informacja o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wniosła następujące zmiany:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie o **99.334,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **57.091.053,00 zł**;
 - część równoważąca subwencji ogólnej - umniejszenie o **175.937,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **936.267,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **37.900,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę **398.326,00 zł** (opublikowanie nowej stawki kosztu utrzymania mieszkańca od 1 marca 2023 roku - zwiększenie z kwoty **4.795,02 zł** do **5.458,63 zł**),
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - o kwotę **75.937,00 zł** (refundacja robót publicznych),
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę **1.778,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **2.868,00 zł** (z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi **403.609,00 zł**).

- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

- Zmniejsza się o **1.230,00 zł** planowane środki (w ramach budżetu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie) na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcieńskim w zakresie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi **25.572,00 zł**.
- W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie po stronie dochodowej wynikających ze zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia się w wydatkach Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego kwotę **99.334,00 zł**. Środki docelowo posłużą do bilansowania wydatków jednostek oświatowych.
- Wyodrębnią się w ramach planu (środki własne) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej kwotę **150.000,00 zł** na wykonanie remontu korytarza, szatni oraz suszarni ręczników wychowanek na najniższej kondygnacji budynku.
- Umniejsza się o **100.000,00 zł** zaplanowane środki dla szpitali powiatowych na sfinansowanie przez powiat - podmiot tworzący - różnicy między ujemnym wynikiem finansowym a amortyzacją oraz posiadanym kapitałem zakładowym za rok obrotowy 2022.
- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

➤ Dział 600, rozdział 60014:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **301.387,84 zł** (celem sfinansowania pilnych potrzeb inwestycyjnych) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne” - środki własne. Planowana kwota środków własnych na ww. zadanie po zmianie wynosi **95.519,16 zł**. Środki zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 700, rozdział 70005:

- w związku z protokołem z przeprowadzonych rokowań dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku na rzecz Powiatu nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Romanowo Dolne z przeznaczeniem na plac składowy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, zwiększa się o **291.345,00 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Romanowo Dolne, gmina Czarnków” - środki własne. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **455.000,00 zł**.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 851, rozdział 85195:

- zwiększa się o **10.042,84 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Wyposażenia środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - środki własne. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **38.042,84 zł**.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej:

➤ Dział 854, rozdział 60014:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **960,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej na potrzeby stołówki” - środki własne. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **149.040,00 zł**.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
 - Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.