

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLVIII/301/2023**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 25 kwietnia 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 umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do budżetu 2023 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.147.697,56 zł** tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin wraz z odwodnieniem” (ostateczna nazwa zadania). Zgodnie z powyższą zmianą w br. na ww. cel w planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zabezpiecza się łącznie kwotę **1.447.697,56 zł**.
- Dokonywane są zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **17.782,00 zł** (głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego),
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę **436.500,00 zł** (w tym: **415.788,00 zł** opublikowanie nowej stawki kosztu utrzymania mieszkańca od 1 marca 2023 roku - zwiększenie z kwoty **5.217,58 zł** do **6.175,20 zł**; **20.401,00 zł** - wzrost kosztów WTZ),
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę **1.267,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę **116.871,00 zł** (w tym **80.000,00 zł** dotyczy wyżywienia uchodźców z Ukrainy).
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

**Wydatki:**

- Zwiększa się wydatki w formie dotacji celowej dla spółek wodnych o **20.000,00 zł**. Wysokość dotacji po zmianie wynosi **60.000,00 zł**.
- Dokonywane są zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o kwotę **3.590,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej.

- Oprócz zmiany wysokości kwoty i nazwy zadania dotyczącej inwestycji drogowej w Krosinie (wspomnianej przy dochodach) wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków majątkowych.

#### **Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie**

##### **➤ Dział 600, rozdział 60014**

- W związku z przeniesieniem części realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” na rok 2024 zmniejsza się tegoroczny plan na ww. zadanie o kwotę **150.000,00 zł**. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **150.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleń.
- Zwiększa się o **1.701.146,00 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - środki własne. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **7.062.077,00 zł**.

#### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie**

##### **➤ Dział 700, rozdział 70005**

- Urealnia się o wysokość kosztów związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego 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, tj. o **3.768,00 zł** (w ramach budżetu ww. Wydziału).  
Wobec powyższego planowana kwota na zadanie pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Romanowo Dolne, gmina Czarnków” wynosi po zmianie **458.768,00 zł** - środki własne.

#### **Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie**

##### **➤ Dział 801, rozdział 80195**

- Zwiększa się o **635.400,00 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” - środki własne. Planowana kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **4.018.400,00 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:
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół w Trzciance.

## Rozliczenie budżetu

- Zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **2.197.136,00 zł** spowodował, że ujemny wynik po zmianie wynosi **18.727.079,35 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach zostały przedstawiane poniżej.  
Dokonuje się zmiany planowanych źródeł sfinansowania ujemnego wyniku, angażując na ten cel **9.000.000,00 zł** z emisji obligacji w zamian za wstępnie planowany kredyt na poziomie **4.500.000,00 zł**.
  - Przychody - **20.280.451,35 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 - **§ 905** kwota **210.354,30 zł** (bez zmian),
    - 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 - **§ 906** kwota **434.627,00 zł** (bez zmian),
    - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - nowy **§ 931** kwota **9.000.000,00 zł**,
    - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie **§ 950** o **2.302.864,00 zł** - kwota po zmianie **9.503.303,00 zł**,
    - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszenie **§ 952** o **4.500.000,00 zł** - kwota po zmianie **819.452,05 zł**,
    - przelewy z rachunków lokat - **§ 994** kwota **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.