

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIX/311/2023**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 30 maja 2023 roku**

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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok:

**Dochody:**

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2023.6 zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok.
  - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **56.553,61 zł** (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 roku.  
Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę **10.000,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę **218.000,00 zł**,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **48.284,00 zł** (w tym **31.437,00 zł** z tytułu ponoszenia przez powiaty kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych - plan po zmianie wynosi **457.011,00 zł**),
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę **33.524,00 zł** (w tym **11.906,00 zł** dotyczy wpłat za utrzymanie uchodźców z Ukrainy).
- Zwiększa się dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie o kwotę **17.238,40 zł** w związku z korektami faktur za energię za 2022 rok (na podstawie art. 2 pkt 2 lit. B-e ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców). Środki zostaną zwrócone do Budżetu Państwa.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

## Wydatki:

- Zwiększa się wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie celem zabezpieczenia ponadplanowych wydatków na energię o **50.000,00 zł**. Plan na ww. cel po zmianach wynosi **150.000,00 zł**.
- Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę **3.661,00 zł** tytułem dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Pilskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.05.2023r. do 30.06.2023r.”.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych. Ogółem zwiększenie na ww. zadanie wynosi **81.339,00 zł**, środki w kwocie **46.339,00 zł** zabezpiecza się w ramach wydatków ww. Wydziału.
- Zwiększa się planowaną wysokość wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **6.033,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach 14% algorytmu środków Funduszu Pracy.
- Zwiększa się o **988,77 zł** wydatki Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Środki stanowią zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu w roku 2022 wraz z odsetkami.  
Ww. kwota zostanie przeznaczona na wydatki zgodnie z określonym celem.
- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

### Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

#### ➤ Dział 010, rozdział 01005:

- Zmniejsza się o **736.912,63 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Scalanie gruntów obiektu Przybychowo gm. Połajewo” - środki własne. Ogółem plan na 2023 rok wynosi **3.766.683,00 zł**.
- Zwiększa się o **577.737,29 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - środki własne. Ogółem plan na 2023 rok wynosi **1.231.593,71 zł**.

### Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

#### ➤ Dział 600, rozdział 60014

- Zwiększa się o **15.000,00 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 **7.077.077,00 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,
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
  - Zespół Szkół w Trzciance,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

#### **Rozliczenie budżetu**

- Zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **52.153,57 zł** spowodował, że ujemny wynik po zmianie wynosi **18.674.925,78 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach zostały przedstawiane poniżej.
  - Przychody - **20.228.297,78 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** (bez zmian),
    - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zwiększenie **§ 950** o **107.021,77 zł** - kwota po zmianie **9.610.324,77 zł**,
    - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszenie **§ 952** o **159.175,34 zł** - kwota po zmianie **660.276,71 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.