

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/319/2023
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 czerwca 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 pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.179.2023.7, FB-I.3111.203.2023.7, FB-I.3111.224.2023.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- **Dział 010, rozdział 01005 § 6258** - zmniejszenie o kwotę **100,00 zł**,
- **Dział 010, rozdział 01005 § 6259** - zwiększenie o kwotę **101,00 zł**,

Środki przyznano na sfinansowanie kosztów scaleń gruntów, prowadzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zmniejszenie o **124.933,87 zł** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do kwietnia 2023 roku i wprowadzeniem od stycznia 2023 roku nowych kosztów utrzymania.

Zmiany przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zmniejszenie o **86.401,67 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zmniejszenie o **247.988,58 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zmniejszenie o **88.166,64 zł**,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie dotacji dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o **297.623,02 zł**.

- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **291.639,74 zł** zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z przeznaczeniem dla osób, o których mowa w art. 155 ust. 1 ww. ustawy.

Zmiany dotyczą:

- Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **86.401,67 zł**,
- Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **117.071,43 zł**,
- Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o **88.166,64 zł**.

- W związku z powyższymi korektami dotacji w **dziale 852, rozdział 85202 § 2130**, (rozpatrując je łącznie) zmiany wydatków dotyczyć będą tylko poniższych jednostek:
- Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - zmniejszenie o **130.917,15 zł**,
 - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w zakresie dotacji dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - zwiększenie o **297.623,02 zł**.
- W związku z Porozumieniem NR MEiN/2023/DPI/1596 pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Powiatem dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu o **5.000,00 zł - dział 801, rozdział 80195 § 2120**. Kwota ta zostanie przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Zespół Szkół w Trzciance. Środki te stanowią 80,00% kosztów zadania. Pozostałe 20,00% (tj. **1.250,00 zł**) stanowi wkład własny i zabezpieczony został w ramach budżetu jednostki realizującej zadanie. Łączne nakłady na ww. przedsięwzięcie wynoszą **6.250,00 zł**.
- Przypisuje się w budżecie powiatu dotacje na podstawie porozumień z samorządem Trzcianki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadania z zakresu promocji poprzez kulturę. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o **2.564,16 zł** z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego w 2022 roku ekwiwalentu.
- Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **20.448,00 zł** pochodzące z Powiatu Piłskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Piłskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.07.2023 r. do 31.12.2023r”. Środki zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z określonym celem.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę **3.750,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **126.000,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - o kwotę **61.020,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę **600,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę **9.962,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę **49.306,00 zł**,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **65.000,00 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu) - o kwotę **1.260,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

- Przypisuje się do jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę **10.400,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **3.700,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **1.300,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **1.700,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **2.700,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **1.000,00 zł**.
- Zwiększa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **141.076,00 zł** (środki własne), z tego:
 - **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych,
 - **11.076,00 zł** na realizację zadania pn. „Organizacja Publicznego Transportu Zbiorowego osób na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Pilskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego (Piła - Czarnków - Piła) od dnia 01.07.2023 r. do 31.12.2023r.
- Przeznacza się **50.000,00 zł** z środków własnych powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej tytułem wsparcia „Zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

- **Dział 010, rozdział 01005:**
- Zmniejsza się o **44.388,00 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**.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

- **Dział 600, rozdział 60014**
- Zmniejsza się o **100.000,00 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap” - środki własne. Środki zasilą budżet

2024 roku. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie kwota na ww. zadanie po zmianie wynosi **2.523.857,00 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,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance.,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

- Zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **46.688,00 zł** spowodował, że ujemny wynik po zmianie wynosi **18.721.613,78 zł**. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2023 rok po wprowadzonych zmianach zostały przedstawiane poniżej.

- **Przychody - 20.274.985,78 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 **91.076,00 zł** - kwota po zmianie **9.701.400,77 zł**,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszenie § 952 o **44.388,00 zł** - kwota po zmianie **615.888,71 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).