

Uchwała Nr 672/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.¹), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023., poz. 103 ze zm.²), Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok przyjętej uchwałą Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku, zmienionej uchwałą Nr 590/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 12 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr 599/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr XLV/287/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr 602/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 lutego 2023 roku, uchwałą Nr XLVI/289/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 lutego 2023 roku, uchwałą Nr 610/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 2 marca 2023 roku, uchwałą Nr 615/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 marca 2023 roku, uchwałą Nr XLVII/293/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 marca 2023 roku, uchwałą Nr 618/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 marca 2023 roku, uchwałą Nr 623/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr XLVIII/301/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr 630/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 maja 2023 roku, uchwałą Nr 632/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 18 maja 2023 roku, uchwałą Nr XLIX/311/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 maja 2023 roku, uchwałą Nr 638/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 1 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr 648/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr L/319/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr 653/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr 659/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **150.185,50 zł**. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi **146.532.314,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **123.817.407,47 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.714.906,56 zł**,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę **150.185,50 zł**. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi **165.253.927,81 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **131.498.553,38 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.755.374,43 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się rozdysponowania kwoty **54.910,00 zł** z rezerw celowych, z tego:

- 1) na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych - **30.210,00 zł**,
- 2) na pomoc społeczną i rodzinę - **22.200,00 zł**,
- 3) na organizacje pozarządowe - **2.500,00 zł**.

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Feliks Łaszcz

1. Sławomir Kryger
2. Włodzimierz Ignasiński
3. Waldemar Pawłowski
4. Jan Pertek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 672/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 10 sierpnia 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.3111.274.2023.7, FB-I.3111.291.2023.13 zwiększa się plan dotacji celowych na 2023 rok.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **56.766,00 zł**, z tego:
 - kwota **766,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023r. i od 1 lipca 2023r.;
 - kwota **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
Zmiany zostaną uwzględnione w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Zwiększa się budżet o kwotę **41.702,50 zł** tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Po stronie wydatków przypisuje się powyższą kwotę w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
W ramach ww. zmian środki w wysokości **12.950,00 zł** zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji celowej dla „Naszego Domu” w Gębicach. Kwota dotacji po zmianie wynosi **140.980,00 zł**.
Ogółem dofinansowanie z Funduszu i planowane wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy po zmianie będzie wynosić **570.010,00 zł**.

- Podwyższa się o kwotę **51.717,00 zł** planowane dochody 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 z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Środki zgodnie ze złożoną informacją w Systemie Informacji Oświatowej przypisuje się na wydatki:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **13.006,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - **1.672,00 zł**,

- Zespołu Szkół w Czarnkowie - **19.965,00 zł**,
 - Zespołu Szkół w Trzciance - **11.202,00 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - **3.633,00 zł**,
 - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - **2.239,00 zł**. Kwota dotacji po zmianie wynosi **17.077,00 zł**.
- Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi **410.743,14 zł**.

Wydatki:

- Dokonuje się rozdysponowania **22.200,00 zł** z rezerwy celowej na pomoc społeczną i rodzinę. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z wejściem w życie z dniem 07.06.2023r. rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, na podstawie którego wzrosło dofinansowanie ze środków PFRON kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej. W związku z powyższym zwiększa się odpowiednio wysokość 10,00% obowiązkowego udziału w finansowaniu ww. zadań z budżetu powiatu. Skutek zwiększenia dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej wynosi ogółem **22.200,00 zł**, w tym:
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez „Caritas” Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - **13.000,00 zł**, po zmianie **213.027,00 zł**,
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intellektualnie „EMPATIA” - **9.000,00 zł**, po zmianie **147.480,00 zł**,
 - dotacja dla Powiatu Pilskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pile - **200,00 zł**, po zmianie **3.278,00 zł**.

Wobec dokonanych zmian rezerwa celowa na pomoc społeczną i rodzinę wynosi **22.059,00 zł**.
- Podwyższa się o kwotę **30.210,00 zł** plan Domu Pomocy Społecznej w Trzciance z przeznaczeniem na odprawę emerytalną. Umniejsza się wysokość rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych o **30.210,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **222.210,00 zł**.
- W związku z uznaniem za celowe realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa w Obornikach w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb uproszczony) przypisuje się w formie dotacji celowej kwotę **2.500,00 zł** na zadanie z turystyki i krajoznawstwa. W związku z powyższym rozwiązuje się rezerwę celową na organizacje pozarządowe.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych

Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.