

Uchwała Nr 673/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 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 i 3 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, uchwałą Nr 672/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **315.141,69 zł**. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi **146.847.455,72 zł**, z tego:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641.

- 1) dochody bieżące w kwocie **124.132.549,16 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **22.714.906,56 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę **315.141,69 zł**. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi **165.569.069,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **131.813.695,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.755.374,43 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się rozdysponowania kwoty **1.260.816,00 zł** z rezerw, z tego:

- 1) ogólnej - **10.000,00 zł**,
- 2) celowych - **1.250.816,00 zł**, z tego na:
 - a) odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych - **27.156,00 zł**,
 - b) oświatę - **1.223.660,00 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 673/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 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.3111.299.2023.3, FB-I.3111.303.2023.7, FB-I.3111.304.2023.13, FB-I.3111.311.2023.6 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- **Dział 710, rozdział 71015 § 2110** - zwiększenie o **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych.
Zmiany zostaną uwzględnione w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.

- **Dział 752, rozdział 75224 § 2110** - zmniejszenie o kwotę **18.561,31 zł**,
Dział 752, rozdział 75224 § 2120 - zmniejszenie o kwotę **10.818,00 zł**.

Zmniejszenia dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **287.407,00 zł**, z tego:
 - kwota **141.652,00 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 2023 roku;
 - kwota **100.755,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych;
 - kwota **45.000,00 zł** (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Zmiany zostaną uwzględnione w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Podwyższa się o kwotę **49.114,00 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 - **12.107,00 zł**,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - **1.732,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - **18.296,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Trzciance - **10.904,00 zł**,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - **3.762,00 zł**,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - **2.313,00 zł** (kwota dotacji po zmianie wynosi **19.390,00 zł**).

Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi **459.857,14 zł**.

Wydatki:

- Umniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę o kwotę **1.223.660,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **2.105.996,00 zł**. Ww. kwotę przeznacza się na częściowe zabezpieczenie brakujących do końca roku środków w poniższych jednostkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **126.000,00 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **85.000,00 zł**,
- Zespół Szkół w Czarnkowie - **405.090,00 zł**,
- Zespół Szkół w Trzciance - **225.000,00 zł**,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **101.500,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **18.800,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **4.400,00 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **257.870,00 zł**.

- Dokonuje się rozdysponowania **27.156,00 zł** z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych. Środki przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.

Wskutek ww. zmian rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych wynosi **195.054,00 zł**.

- Umniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o **10.000,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **211.399,91 zł**.

Zwiększa się o **10.000,00 zł** planowane środki przypisane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na zapłatę podatku od towarów i usług, głównie za najemców majątku powiatu, którzy nie uiszcili w wyznaczonym terminie opłat za usługi.

- 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 następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół w Czarnkowie.