

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LI/325/2023**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 5 września 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 FB-I.3111.297.2023.13 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok:
  - **Dział 801** zwiększenie o:
    - **rozdział 80115 § 2130 - 14.000,00 zł,**
    - **rozdział 80117 § 2130 - 14.000,00 zł,**środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.  
Przyznana kwota po stronie wydatków zostanie przypisana do Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.
- Zgodnie z zawartym aneksem do umowy między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Sarbia, a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - II etap”, zmniejsza się planowaną w budżecie wysokość z ww. źródła o kwotę **269.555,24 zł**.  
Wobec powyższego łączna wysokość planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na ww. zadanie wynosi **2.254.301,76 zł**.
- W związku z rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” oraz dokonanego zwrotu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład umniejsza się plan dochodów z ww. źródła o kwotę **161.400,30 zł**.  
Ostateczna kwota na powyższe zadanie w planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w br. wynosi **2.453.496,70 zł**.

- Dostosowuje się plan w zakresie zadań wspieranych pomocą finansową samorządów gminnych w formie dotacji celowej do faktycznie realizowanych zadań w bieżącym roku. Zmniejszeniu ogółem o **50.460,00 zł** ulegają planowane kwoty dochodów na poniższe zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - **45.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleń,
  - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska”, **5.460,00 zł** - środki z Gminy Połajewo.
 Ww. zmiany wpłyną odpowiednio na plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Zwiększa się dochody budżetowe na organizację przewozów autobusowych w **dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 § 2170**, o kwotę **999.914,40 zł** wynikającą z zawarcia aneksu do umowy o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym ogółem planowana kwota wydatków na ww. cel wynosi **1.937.582,80 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie o kwotę **4.400,00 zł** w związku ze zwrotem kosztów kształcenia funkcjonariusza dotyczących 2022 roku - rezygnacja z nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Czarnkowie. Środki zostaną zwrócone do Budżetu Państwa.
- Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - o kwotę **6.900,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę **772,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **115.000,00 zł**.
- Dokonuje się zmiany planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty w następujących jednostek organizacyjnych (bez skutku na wydatki):
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **354,00 zł**,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zmniejszenie o **26.267,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

#### **Wydatki:**

- Zmniejsza się o **1.118,00 zł** planowane środki przypisane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Trzcianka a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów

zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych. Ostateczna kwota dotacji dla Samorządu Trzcianki wynosi **23.224,00 zł**.

- Przypisuje się do Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance środki z budżetu powiatu w kwocie **10.000,00 zł** na remont orynowania nad budynkiem głównym szkoły oraz uregulowanie stanu prawnego i przesunięcie ogrodzenia sali gimnastycznej zgodnie z podziałem geodezyjnym.
- Dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w kwotach wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzące z naszego powiatu, umieszczone na terenie innych powiatów:
  - rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę **63.621,00 zł**,
  - placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejszenie o kwotę **78.153,00 zł**.
- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

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

##### **➤ Dział 600, rozdział 60014:**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322P od DW nr 123 do m. Dębogóra” - zmniejszenie o kwotę **45.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleń,
- „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska” - zmniejszenie o kwotę **5.460,00 zł** - środki z Gminy Połajewo,
- „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” - zmniejszenie o kwotę **161.400,30 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

##### **➤ Dział 851, rozdział 85111:**

- „Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” - zmniejszenie o kwotę **2.304.795,00 zł** (przeniesienie na 2024 rok) - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie na rok 2023 wynosi **2.406.205,00 zł**;
  - nowe zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń do celów tomografii komputerowej w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie” - planowana kwota **600.000,00 zł** - środki własne powiatu.
- 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,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.

### Rozliczenie budżetu

- Zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **1.695.149,00 zł** spowodowało, że ujemny wynik po zmianie wynosi **17.026.464,78 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 - **18.579.836,78 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 - § 931 kwota **9.000.000,00 zł** (bez zmian),
    - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie § 950 o **1.695.149,00 zł** - kwota po zmianie **8.006.251,77 zł**,
    - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 kwota **615.888,71 zł** (bez zmian),
    - 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).