

Uchwała Nr 683/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 14 września 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, uchwałą Nr 672/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku,

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, poz. 1672, poz. 1717.

uchwałą Nr 673/2023 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LI/325/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 5 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **823.013,50 zł**. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi **148.318.127,08 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **125.506.898,06 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **22.811.229,02 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1) Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę **823.013,50 zł**. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi **165.344.591,86 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **133.197.689,97 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **32.146.901,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się rozdysponowania kwoty **692.519,00 zł** z rezerwy celowej na oświatę.

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 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Feliks Łaszcz

1. Włodzimierz Ignasiński
2. Waldemar Pawłowski
3. Jan Pertek

Uzasadnienie
do uchwały Nr 683/2023
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 14 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 Nr FB-I.3111.344.2023.6 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2023 rok.

- **Dział 010, rozdział 01005** - zwiększenie o kwotę **577.738,00 zł**, z tego:
 - § 6258 - o kwotę **367.614,69 zł**,
 - § 6259 - o kwotę **210.123,31 zł**.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone są na realizację operacji „Scalenie gruntów obiektu „KROSIN” obręb Krosin, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko - trzcianecki”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Zmiany w Wieloletnich Przedsięwzięciach dotyczące poz. 1.1.2.3 - „Scalenie gruntów wsi Krosin” wprowadzone zostaną Sesją Rady Powiatu w miesiącu wrześniu.

- Zwiększa się budżet o kwotę **29.172,50 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 **420,00 zł** zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji celowej dla „Naszego Domu” w Gębicach. Kwota dotacji po zmianie wynosi **141.400,00 zł**.
Ogółem dofinansowanie z Funduszu i planowane wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy po zmianie będzie wynosić **599.182,50 zł**.
- Urealnia się plan dochodów od Samorządu Trzcianki w związku z finansowaniem Hali Widowiskowo-Sportowej do wysokości wynikającej z porozumienia, zwiększenie planu dochodów wynosi **216.103,00 zł**.

Wobec powyższego zwiększa się wydatki o ww. kwotę. Ponadto dostosowuje się wysokość środków własnych powiatu do kwoty **335.803,00 zł**. Plan wydatków Hali widowiskowo-sportowej ogółem po zmianie wynosi **964.206,00 zł**.

Zmiany w Wieloletnich Przedsięwzięciach dotyczące poz. 1.3.1.5 - „Współfinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance” wprowadzone zostaną Sesją Rady Powiatu w miesiącu wrześniu.

Wydatki:

- Przeznacza się kwotę **692.519,00 zł** z rezerwy celowej na oświatę na:
 - zwiększenie wysokości środków własnych na funkcjonowanie Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance - **23.693,00 zł**;
 - zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach na wymianę wykładziny w 6 salach dydaktycznych, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie - **46.700,00 zł**;
 - wydatki Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - **622.126,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - **1.000,00 zł**, w tym **257,00 zł** w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tytułem opłaty za kwestionowany obszar kontroli sanitarnej w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - zwiększenie planowanych środków w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych w związku z koniecznością urealnienia budżetu do liczby uczniów/wychowanków wg stanu na dzień 1 września - **621.126,00 zł**:
 - „Edukacja Lubasz” Spółka z o.o. w Lubaszu - **351.275,00 zł**,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - **204.017,00 zł**,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczego „Deo Gratias” w Gębicach funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - **35.683,00 zł**,
 - Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Nasz Dom” w Gębicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, funkcjonującego w Zespole Placówek Oświatowych „Nasz Dom” w Gębicach - **30.151,00 zł**.

Wskutek ww. zmian rezerwa celowa na oświatę wynosi **1.413.477,00 zł**.

- W celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych przenosi się kwotę **1.411,74 zł** pomiędzy planem wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej a Zespołem Szkół Specjalnych w Gębicach. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami

art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań.

- Uwzględnia się kwotę **844,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych. Środki na ww. zadanie zaplanowano wstępnie w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- 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,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.