

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVIII/361/2024
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok:

Dochody:

- W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym na 2024 rok. Wobec powyższego zmniejsza się o **26.805,00 zł** ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi **288.369,00 zł**.

Ww. zmiana zostanie uwzględniona w planowanej kwocie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i skutkuje koniecznością uzupełnienia środkami własnymi powiatu o kwotę zmniejszonej wysokości środków z Funduszu.

Wydatki:

- Urealnia się tegoroczny plan wydatków Zespołu Szkół w Trzciance o niewykorzystane w roku 2023 środki na zadanie w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Grecja 2023-2024”. Powyższe powoduje zwiększenie planu wydatków 2024 roku o kwotę **15.796,00 zł**, czyli plan po zmianie wynosi **149.229,00 zł**.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie polegających na wyodrębnieniu kolejnego zadania inwestycyjnego docelowo dedykowanego Zespołowi Szkół w Trzciance:

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ **Dział 854, rozdział 85410:**

- „Przebudowa instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w pomieszczeniach I i II piętra i klatki schodowej internatu Zespołu Szkół w Trzciance” na kwotę **250.000,00 zł**.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- W związku z uzyskaniem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok wyodrębnia się kolejny załącznik **nr 11** pn. „Plan

dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i wydatki finansowane z środków na wyodrębnionym rachunku”.

- Wprowadza się przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w palnie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu

- Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **292.601,00 zł** ujemny wynik po zmianie wynosi **12.347.158,23 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2024 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
 - Przychody - **13.984.458,23 zł**:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 zwiększenie o **15.796,00 zł** - po zmianie **111.330,23 zł**,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931 - **5.200.000,00 zł** (bez zmian),
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - § 950 zwiększenie o **276.805,00 zł** - po zmianie **6.373.128,00 zł**,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 - **2.300.000,00 zł** (bez zmian).
 - Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - **1.637.300,00 zł**:
 - wykup innych papierów wartościowych - § 982 - kwota **1.000.000,00 zł** (bez zmian),
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 - kwota **637.300,00 zł** (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok.