

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/377/2024
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

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

Dochody:

- Zgodnie z zawartą umową między Nadleśnictwem Sarbia reprezentującym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyny etap III”, przypisuje się w budżecie kwotę **1.600.000,00 zł**.
Wobec powyższego łączna wysokość planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na ww. zadanie wynosi **2.300.000,00 zł**.
- W związku z rozliczeniem kosztów sporządzenia dokumentacji budowlanej zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” umniejsza się plan dochodów roku 2024 o kwotę **8.242,50 zł** - środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.
Ww. zmiany wpłyną odpowiednio na plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Zwiększa się budżet o kwotę **20.072,50 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.
Ogółem dofinansowanie z Funduszu i planowane wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy po zmianie będzie wynosić **80.622,50 zł**.
- Na podstawie umowy darowizny z 12 kwietnia 2024 roku z SeaKing Poland Ltd Sp. z o.o. uwzględniono w planie dochodów kwotę **122.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dydaktycznych (pracowni spawalniczej) w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie.
Po stronie wydatków przypisuje się powyższą kwotę w planie Zespołu Szkół w Czarnkowie.
- Dostosowuje się wysokość planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwot wynikających z zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi po przeprowadzonych procedurach przetargowych. Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z ww. tytułu ogółem o **2.717.122,31 zł**, z tego:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków - I etap” - **1.063.169,79 zł** - plan po zmianie wynosi **2.936.830,21 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - **1.210.612,37 zł** - plan po zmianie wynosi **939.387,63 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - **443.340,15 zł** - plan po zmianie wynosi **556.659,85 zł**.

Po stronie wydatków zmiany zostaną uwzględnione w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

- Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **4.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę **3.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę **4.240,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **14.131,00 zł**.

Wydatki:

- Zwiększa się o **30.135,00 zł** wydatki Zespołu Szkół w Trzciance z przeznaczeniem na naprawę iglicy na budynku szkoły.
- Uwzględnia się kwotę **1.784,00 zł** w planie wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych. Środki na ww. zadanie zabezpieczono w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Przenosi się planowane wydatki na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów zbierania i transportu wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia z terenu powiatu (wkład własny) do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej tj. do **rozdziału 90026**.
- Podwyższa się o **16.500,00 zł** wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na uregulowanie stanu własności nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Straduń, gm. Trzcianka (poszerzenie drogi powiatowej 1316P Straduń-Trzcianka), w celu wydzielenia i uregulowania stanu prawnego działek położonych w Górze, Gmina Czarnków (pas drogowy drogi powiatowej nr 1344P), a także koszty podziału oraz przejęcia nieruchomości na własność.
- Uzupełnia się plan Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **80.847,00 zł** z tytułu wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w stosunku do wysokości wstępnie planowanej. W obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w

drugim półroczu 2023 r. wskazano, iż kwota ta wynosi **6.445,71 zł**, co daje skutek do poprzedniego roku średnio na pracownika o **502,80 zł**.

- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

➤ Dział 600, rozdział 60014:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - zmniejszenie o kwotę **1.063.169,79 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - zmniejszenie o kwotę **443.340,15 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja8),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - zmniejszenie o kwotę **1.210.612,37 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja6PGR),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - zmniejszenie o kwotę **8.242,50 zł** - środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1323P ul. Wojska Polskiego w Krzyżu Wlkp.” - zmniejszenie o kwotę **8.242,50 zł** - środki własne,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w m. Biała” - zmniejszenie o kwotę **33.515,17 zł** - środki własne,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w m. Gębice” - zmniejszenie o kwotę **52.185,28 zł** - środki własne,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w m. Krzyż Wielkopolski” - zmniejszenie o kwotę **13.902,69 zł** - środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyń etap III” - planowana kwota **1.600.000,00 zł** - środki z Nadleśnictwa Sarbia,
- nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg 1345P i 1346P w m. Śmieszkowo” - planowana kwota **60.000,00 zł** - środki własne.

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” - zwiększenie o kwotę **678.000,00 zł** - środki własne powiatu - planowana kwota po zmianie na rok 2024 wynosi **4.982.795,00 zł**.
- 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,

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

- Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **757.636,36 zł** ujemny wynik po zmianie opiewa na **13.479.125,23 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2024 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
 - Przychody - **15.116.425,23 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 - zwiększenie § 905 - **241.965,64 zł** (bez zmian),
 - 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 - **111.330,23 zł** (bez zmian),
 - 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 **757.636,36 zł** - po zmianie **7.263.129,36 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.