

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/13/2024
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

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

Dochody:

- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2024.7, FB-I.3111.130.2024.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.
 - **Dział 710, rozdział 71015 § 2110** - zwiększenie o kwotę **23.000,00 zł** - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zrealizowane wykonanie zastępcze budynku mieszkalnego położonego w Trzciance przy ul. Chopina 29 na działce 1219.
Zmiana zostanie uwzględniona w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.
 - **Dział 852, rozdział 85205 § 2110** - zwiększenie o kwotę **7.000,00 zł** - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
Zmiana zostanie uwzględniona w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Przypisuje się w budżecie dochody w wysokości **290.000,00 zł** pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:
 - **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 2024 roku”,
 - **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół w Trzciance”, z tego:
 - wydatki bieżące - **56.456,00 zł**,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - **93.544,00 zł**.Dodatkowo na ww. zadanie w ramach wkładu własnego w zakresie wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę **53.000,00 zł**.Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań powyższe zmiany wpływają na wysokość planu wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Zwiększa się plan budżetu o **62.676,00 zł** w **dziale 801, rozdział 80115** (środki unijne) - na kontynuację realizacji projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu

Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. Ogółem dofinansowanie na ww. cel będzie wynosić **313.378,00 zł**.

- Podwyższa się budżet o kwotę **19.425,00 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 **100.047,50 zł**.

- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **59.739,00 zł** tytułem wsparcia 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 - **8.664,00 zł**,
- Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - **2.187,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - **18.493,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Trzciance - **14.224,00 zł**,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - **13.254,00 zł**,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - **2.917,00 zł** (kwota dotacji po zmianie wynosi **14.086,00 zł**).

Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi **290.836,11 zł**.

- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **255.000,00 zł** (w tym **191.911,00 zł** bieżące, **63.089,00 zł** majątkowe) z tytułu przystąpienia Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 - całość projektu opiewa na kwotę **849.101,84 zł**, w tym: 82% pochodzi ze środków Programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), 18% z budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Po stronie wydatków środki przypisuje się w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Na podstawie aneksu do umów z Wojewodą Wielkopolskim zmniejsza się dochody budżetu 2024 roku o **310.874,45 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na

odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew”. Plan po zmianie wynosi **2.614.034,67 zł**, w tym **2.029.034,67 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **15.189,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **114.686,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - o kwotę **133.000,00 zł** - środki przypisuje się w planie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na remont budynku magazynowego położonego na działkach nr 955/4 i 956/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddaną w wieczyste użytkowanie na rzecz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego.

Wydatki:

- Zmniejsza się o **31.980,00 zł** wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w związku z odstąpieniem od zadania bieżącego pn. „Przygotowanie projektu oraz świadczenie usług wspomagających realizację projektu w ramach naboru: Cyberbezpieczny Samorząd, FERC 2021-2027” - środki własne. Zadanie to włączono jako element i koszt kwalifikowany projektu pn. „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
- Podwyższa się o **30.000,00 zł** plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Trzciance.
- Dokonuje się zmian w planie poniższych wydatków majątkowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

➤ **Dział 600, rozdział 60014:**

- doprecyzowuje się nazwę zadania inwestycyjnego - ostateczna nazwa brzmi: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1345P i 1343P w m. Śmieszkowo”,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - zmniejszenie o kwotę **2.460,00 zł** - przeniesienie wydatku na 2025 rok - środki własne;

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ **Dział 750, rozdział 75020:**

- nowe zadanie pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - planowana kwota **63.089,00 zł** - środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy;

➤ **Dział 801, rozdział 80195:**

- nowe zadanie pn. „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Zespołu Szkół w Trzciance” - planowana kwota ogółem **146.544,00 zł**, w tym:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota **93.544,00 zł**,
 - środki własne - kwota **53.000,00 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 Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance.