

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/30/2024
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 24 września 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.3111.319.2024, FB-I.3111.323.2024.2, FB-I.3111.327.2024.7 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110**

- zwiększenie o kwotę **51.708,00 zł** - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny za I okres rozliczeniowy 2024r., zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
- zwiększenie o kwotę **32.000,00 zł** - środki pochodzą z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP,
- zmniejszenie o kwotę **16.500,00 zł** - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiana zostanie uwzględniona w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Zwiększa się dochody o kwotę **57.237,60 zł** pochodzącą z Funduszu Pracy. Środki przyznano z tytułu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań ww. środki uwzględnia się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- Podwyższa się budżet o kwotę **9.000,00 zł** tytułem wsparcia z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Po stronie wydatków zwiększa się plan 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 będą wynosić **174.420,00 zł**.

- Przypisuje się w budżecie **52.305,00 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 przeznacza się na wydatki:

- Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **8.580,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Czarnkowie - **18.337,00 zł**,
- Zespołu Szkół w Trzciance - **11.672,00 zł**,
- Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - **11.875,00 zł**,
- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - **1.841,00 zł** (kwota dotacji po zmianie wynosi **21.614,00 zł**).

Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi **512.835,11 zł**.

- W celu dostosowania wysokości źródeł finansowania zadania „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” do poniesionych nakładów, dokonuje się zmniejszenia o **32,00 zł** wysokości planowanych dochodów pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice.

Zadanie to jest przypisane do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Całkowity koszt zadania wynosi **89.913,00 zł** (w tym: środki z budżetu Miasta i Gminy Wieleń - **30.000,00 zł**, środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice - **29.968,00 zł** oraz środki własne powiatu - **29.945,00 zł**).

- W związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Portugalia 2025” podwyższa się budżet powiatu o kwotę **177.580,00 zł**. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół w Trzciance. Ogółem szacowana wysokość środków na projekt w latach 2024-2025 opiewa na **281.168,00 zł**. Powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków ww. szkoły.

- Dokonuje się stosownych zmian w budżecie powiatu z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie **99.800,00 zł** od prywatnego darczyńcy dla Zespołu Szkół w Czarnkowie (wpływ środków 10 lipca br.). Zgodnie z określonym celem środki przeznacza się dla szkoły na:
 - zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni elektrycznej - **80.800,00 zł**,
 - remont pracowni elektrycznej - **19.000,00 zł**.

Wobec powyższego przywraca się na wydatki jednostki środki wyodrębnione w ramach planu na wykonanie niniejszego remontu.

W związku z powyższym planowana kwota darowizn na remont po zmianie będzie wynosić **223.000,00 zł**.

- Zwiększa się w budżecie dochody w wysokości **457,00 zł** uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z Zakładu Usług Społecznych z tytułu korekt składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2023 rok. Ww. środki zostaną zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **6.000,00 zł** z zakresu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50,00% jest dochodem budżetu powiatu, a 50,00% dochodem budżetu państwa.
- Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Starostwo Powiatowe - Wydziału Komunikacji - kwota **400.000,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota **65.251,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - kwota **2.400,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - kwota **3.600,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - kwota **17.453,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - kwota **6.211,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - kwota **218.226,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - kwota **4.400,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - kwota **42.370,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu następujących jednostek organizacyjnych:
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie.
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie planu dochodów - środków unijnych związanych z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”.

Wydatki:

- Wyodrębnia się w ramach planowanych wydatków jednostek środki na wykonanie poniższych remontów:
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - wykonanie i montaż drzwi zabytkowych wraz z ościeżnicą kasetową i oknem naświetlającym - **25.704,00 zł**;
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - **58.663,00 zł**, w tym:
 - remont korytarza - **21.179,00 zł**,
 - naprawa pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Urzędu Pracy Filia Wieleni wraz z studnią chłonną - **37.484,00 zł**;
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - wykonanie naprawy nasypu drogi powiatowej 1323P Drawsko-Krzyż Wlkp. - **100.000,00 zł** (tryb awaryjny - uszkodzenie w związku z masywnymi opadami deszczu, co w konsekwencji może zagrozić uszkodzeniem ścieżki rowerowej).
- Zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **54.000,00 zł** z tego:

- Wydział Organizacyjny - **53.000,00 zł**, przede wszystkim na wykonanie remontów korytarzy w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance,
- Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - **1.000,00 zł**.
- Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się uzupełnienia planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla poniżej wskazanych jednostek:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - **13.102,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - **62.111,00 zł**.
- W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przypisuje się kwotę **81.978,60 zł** w **dziale 854**. Środki te zostaną rozdysponowane w miesiącu październiku (po analizie sytuacji finansowej jednostek oświatowych) tytułem częściowego uzupełnienia ich wydatków do końca br.
- 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 **57.975,00 zł** - przeniesienie części zadania na 2026 rok - środki własne;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1332P w m Radolinek” - zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł** - przeniesienie zadania na 2025 rok - środki własne;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342P w m. Gębice - Budowa chodnika” - zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł** - przeniesienie zadania na 2025 rok - środki własne;
- nowe zadanie pn. „Zakup posypywarki na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance” - planowana kwota **45.000,00 zł** - środki własne.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 852, rozdział 85202:

- „Wymiana stolarki okiennej oraz naprawa elementów powierzchni dachowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu” - zmniejszenie o kwotę **27.000,00 zł** - przeniesienie części wydatków na 2025 rok - środki własne.

➤ Dział 854, rozdział 85421:

- „Remont zabytkowego budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - etap I” - zmniejszenie o kwotę **103.149,60 zł** - przeniesienie części wydatków na 2025 rok - środki własne.

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 750, rozdział 75020:

- nowe zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - **13.800,00 zł** - środki własne.

- nowe zadanie pn. „Wydzielenie niezależnego pomieszczenia Biura Obsługi Klientów w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance” - **14.000,00 zł** - środki własne.
- 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,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie,
 - 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 Krzyżu Wlkp.,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.