

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/35/2024
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 października 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.3111.359.2024.7, FB-I.3111.376.2024.6, FB-I.3111.417.2024.7, FB-I.3111.368.2024.6, FB-I.3111.334.2024.6, FB-I.3111.365.2024.7, FB.I.3111.396.2024.13 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.

- **Dział 710, rozdział 71012 § 2110** - zmniejszenie o **3.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany zostaną uwzględnione w planie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o kwotę **672.883,00 zł**, z tego:

- środki z rezerwy celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków - **593.263,00 zł**

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP - m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek - **41.000,00 zł**,

- środki z rezerwy celowej budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. - **38.620,00 zł**.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- **Dział 754, rozdział 75478 § 2110** - zwiększenie o **13.240,00 zł**. Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 4) z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku mających charakter klęski żywiołowej.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **150.681,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę **49.074,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **101.607,00 zł**.
- **Dział 852, rozdział 85205 § 2110** - zwiększenie o **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 44) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) zmienionego Uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 (M.P. z 2024 r. poz. 823) - tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Zmiana zostanie uwzględniona w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Uwzględnia się w budżecie powiatu środki w wysokości **4.000.000,00 zł** z tytułu tzw. „Kroplówki finansowej” czyli dodatkowych środków dla samorządów na wydatki bieżące w 2024 roku, z tego:
 - dodatkowa kwota z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **2.453.124,00 zł** (plan po zmianie wynosi **24.065.821,00 zł**),
 - uzupełnienie subwencji ogólnej - **1.546.876,00 zł**.
 Ww. zmiany wynikają z decyzji Ministra Finansów (przekazana informacja podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego). Kwota została rozdzielona między gminy, powiaty, województwa proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024 (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 r.) - wskazano w informacji Ministerstwa Finansów.
- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **20.308,90 zł** z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Remont i termomodernizacja dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance”.
Zadanie oszacowano łącznie na kwotę **203.089,17 zł**. Nazwa adekwatna do zapisów w umowie o dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu (153.600,00 zł).

Po stronie wydatków budżetu powiatu powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance.

- Zwiększa się plan dochodów powiatu uzyskiwanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie o **40.837,97 zł**, z tego z tytułu:
 - sfinansowania kosztów obsługi za realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie o **2.000,00 zł**;
 - przyznanych kosztów obsługi programu „Aktywny Samorząd” - kwota **42.837,97 zł**.Zgodnie z merytorycznym zakresem wykonywanych zadań ww. środki uwzględnia się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Podwyższa się budżet o kwotę **20.400,00 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 **194.820,00 zł**.
- Zwiększa się o **56.341,00 zł** planowane środki w budżecie 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. Zgodnie ze złożoną informacją w Systemie Informacji Oświatowej podział zwiększonej kwoty na wydatki przedstawia się następująco:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **4.876,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **17.326,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **16.055,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **14.299,00 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - **3.785,00 zł** (kwota dotacji po zmianie wynosi **25.399,00 zł**).Planowa kwota łącznych wydatków na ww. zadanie po zmianach wynosi **569.176,11 zł**.
- W celu dostosowania wysokości źródeł finansowania zadań majątkowych do poniesionych nakładów oraz w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadań na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia o **3.415.077,42 zł** wysokości planowanych dochodów pozyskanych z:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład - **2.798.056,00 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - I etap - **2.042.125,87 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” - **684.032,68 zł**,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” - **71.897,45 zł**;
- samorządów gminnych - **520.000,00 zł**, w tym:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” - środki z Miasta i Gminy Trzcianka - **500.000,00 zł**,
 - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka” - środki z Gminy Drawsko - **20.000,00 zł**;
- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującego Skarb Państwa Nadleśnictwo Sarbia - **97.021,42 zł** - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyńny etap III”.
- W związku z przeniesieniem części realizacji zadania w ramach programu Narodowej Agencji Erasmus Plus, projekt „Portugalia 2025” umniejsza się budżet powiatu o kwotę **145.000,00 zł**. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół w Trzciance. Ogółem szacowana wysokość środków w latach 2024-2025 opiewa na **281.168,00 zł**. Powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków ww. szkoły.
- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **3.500,00 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.
- Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków o wskazane niżej kwoty w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o **10.000,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **120.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o **18.444,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - zmniejszenie o **56.816,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **2.710,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o **3.726,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **2.539,00 zł**.
- Urealnia się wartość planowanych dochodów do ich przewidywanych wpływów w 2024 roku (bez skutku na wydatki):
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu - sprzedaż działek w Krzyżu Wlkp. - zmniejszenie o kwotę **300.000,00 zł**.
 - Starostwo Powiatowe - Wydział Organizacyjny - zwiększenie o kwotę **53.000,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o kwotę **40.177,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu następujących jednostek organizacyjnych:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół w Trzciance,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- W celu prawidłowej realizacji projekt pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS” realizowanego przez Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. dokonuje się przeniesienia między paragrafami w zakresie planu dochodów i wydatków.

Wydatki:

- Dokonuje się zmiany wysokości planowanych dotacji na porozumienia z Samorządem Gminy Trzcianka w zakresie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych na ogółem kwotę **114.497,00 zł**, z tego:
 - porozumienie obowiązujące w latach 2019-2024 (do 31 sierpnia) - zmniejszenie o kwotę **4.598,83 zł**,
 - porozumienie obowiązujące w latach 2024 (od 01 września)-2029 - zwiększenie o kwotę **3.650,37 zł**.
- Zwiększa się o **90.000,00 zł** plan Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Wskutek ww. zmian plan wydatków z ww. tytułu wynosi **1.441.221,00 zł**.
- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych kwotę **1.180.970,00 zł** na poniższe zadania:
 - na wypłatę Stypendium Starosty - **72.400,00 zł**:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **35.000,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **18.700,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **12.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **1.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **1.200,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **4.000,00 zł**;
 - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat - **4.800,00 zł**:
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **1.100,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **1.100,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **2.600,00 zł**;
 - na wypłatę nagrody Starosty dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej - **62.992,00 zł**:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **5.500,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **5.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **12.992,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **5.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **5.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **5.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **5.500,00 zł**,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **3.000,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **3.000,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **3.000,00 zł**,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **2.500,00 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **5.500,00 zł**;
- na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wydatki - **1.040.778,00 zł**:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **121.700,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **166.300,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **407.650,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **136.300,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **43.100,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **23.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **47.600,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **29.200,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **23.200,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **2.728,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **17.300,00 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **22.200,00 zł**.
- Wyodrębnia się w ramach planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu środki w wysokości **66.150,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu wraz z wpięciem do istniejącej kanalizacji miasta”. Dodatkowo na ten cel zabezpiecza się środki z budżetu powiatu w kwocie **40.000,00 zł**. Ogółem plan na powyższe zadanie wynosi **106.150,00 zł**.
- Zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tytułem częściowego wsparcia wkładu własnego projektu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.
- Urealnia się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Trzciance uzupełniając brakujące środki na wydatki do końca bieżącego roku w kwocie **459.277,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w wysokości **86.283,00 zł** na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- W celu prawidłowej realizacji wydatków pochodzących z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” dokonuje się zmian:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - dotacje dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **45,00 zł**,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - zmniejszenie o **45,00 zł**.

- Na podstawie Uchwały Zarządu Nr 65/2024 z dnia 16 października 2024 dokonuje się zwiększenia dotacji celowych o kwotę **1.500,00 zł** w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360 z przeznaczeniem dla Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa. Środki pochodzą z niewykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego w dziale 926.
- W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przypisuje się kwotę **2.190.223,31 zł** na zadania szeroko pojętej „oświaty”. Środki te zostaną rozdysponowane w miesiącu listopadzie tytułem uzupełnienia ich wydatków do końca br.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych celem urealnienia ich wysokości do tegorocznych nakładów finansowych z uwzględnieniem ich źródeł finansowania.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 010, rozdział 01005:

- Zwiększa się o **2,00 zł** planowaną kwotę na zadanie pn. „Scalanie gruntów wsi Krosin” - środki własne. Ogółem plan na 2024 rok wynosi **2.465.242,00 zł**.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie:

➤ Dział 600, rozdział 60014:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - I etap:
 - Rządowy Fundusz Polski Ład - zmniejszenie o **2.042.125,87 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **110.193,46 zł**,
 ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **1.204.510,88 zł**;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - I etap” -
 - Rządowy Funduszu Polski Ład - zmniejszenie o **684.032,68 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **140.401,08 zł**,
 ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **319.258,87 zł**;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne - II etap” –
 - Rządowy Funduszu Polski Ład - zmniejszenie o **71.897,45 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **7.340,38 zł**,
 ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **582 422,02 zł**;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała” (zmiana nazwy zadania) -
 - środki z Miasta i Gminy Trzcianka - zmniejszenie o **500.000,00 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **446.800,00 zł**,
 ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **53.200,00 zł**;
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Pęckowo-Piłka” -
 - środki z Miasta i Gminy Drawsko - zmniejszenie o **20.000,00 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **20.000,00 zł**,
 ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **0,00 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyny etap III” -

- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującego Skarb Państwa Nadleśnictwo Sarbia - zmniejszenie o **97.021,42 zł**,
 - środki własne - zmniejszenie o **242.460,35 zł**,
- ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **1.960.518,23 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” - zmniejszenie o **30.034,67 zł** - środki własne, ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **554.965,33 zł**;
 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” - zmniejszenie o **30.000,00 zł** - środki własne, ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **0,00 zł**;
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko” - zmniejszenie o **200.000,00 zł** - środki własne, ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **138.239,00 zł**;
 - „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno” - zmniejszenie o **8.180,00 zł** - środki własne, ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **38.130,00 zł**.

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:

➤ Dział 750, rozdział 75020:

- „Dostawa i montaż urządzeń systemu chłodniczego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie” - zmniejszenie o **80,00 zł** - środki własne, ogółem po zmianach plan na 2024 rok wynosi **13.720,00 zł**.
- Zmiany w budżecie 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.

Rozliczenie budżetu

- W związku z możliwością uwzględnienia w budżecie powiatu dodatkowych dochodów tzw. „kroplówki” oraz szeregu zmian urealnających dochody jak i wydatki dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **2.608.519,17 zł**. Ujemny wynik po zmianie to kwota **11.687.742,46 zł**.

Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2024 rok po wprowadzonych zmianach ulegają zmianie.

Dodatkowe możliwości sfinansowania zadań oraz zaangażowania w pełni tzw. „wolnych środków” przyczyniły się do tego, iż w bieżącym roku nie zaistnieje potrzeba skorzystania z uruchomienia objętych umową obligacji, czy też dodatkowego zadłużenia się planowanym kredytem.

Źródła przychodów i rozchodów przedstawiają się następująco:

- Przychody - **13.325.042,46 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 - **859.874,95 zł** (bez zmian),
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - **111.332,45 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 zmniejszenie o **308.519,17 zł** - po zmianie **7.153.835,06 zł**,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 zmniejszenie o **2.300.000,00 zł** - po zmianie **0,00 zł**.
- 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.