

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XV/101/2019**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 30 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok**

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2020 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 141/2019 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 14 listopada 2019 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu.

Komisje Rady po wspólnym posiedzeniu w dniu 3 grudnia b.r. na którym szczegółowo został przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, w dniach 6, 10 grudnia wydały pozytywne opinie, w większości proponując wniesienie w nim zmian. Zarząd Powiatu w dniu 12 grudnia b.r. zapoznał się z opiniami i w dniu 17 grudnia podjął Stanowisko, w którym ustosunkował się do złożonych wniosków. Najbardziej akceptowalne propozycje złożone przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Zarząd uwzględnił w autopoprawkach do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie niżej wymienionych **autopoprawek**, w których również uwzględniono niektóre zmiany wynikające z decyzji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w dniu 3 grudnia 2019 roku w zakresie budżetu roku 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2036.

### **Dochody**

- Na podstawie uchwał o pomocy finansowej dla powiatu dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w **dziale 600, rozdział 60014 § 6300** o kwotę **139.790,00 zł** z tytułu dotacji celowej na poniższe zadania.
- Przypisuje się w planie dochodów **89.790,00 zł** na wykonawstwo dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P”, z tego:
  - Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. - kwota **44.895,00 zł** na podstawie uchwały NR X/82/2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2019 r.,
  - Gmina Drawsko - kwota **44.895,00 zł** na podstawie uchwały NR IX/71/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 czerwca 2019 r.Zmiana ta powoduje, iż planowane źródła sfinansowania wydatków w **dziale 600, rozdział 60014 § 6050** na poziomie **179.580,00 zł** na ww. zadanie przedstawiają się jak poniżej:
  - Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. - **44.895,00 zł**,

- Gmina Drawsko - **44.895,00 zł**,
- środki własne powiatu - **89.790,00 zł**.
- Ponadto uwzględnia się kwotę **50.000,00 zł** na podstawie uchwały Nr XVII/169/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r., na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w m. Trzcianka”. Zmiana ta powoduje, iż ostateczna kwota, łącznie z przeniesionymi z 2019 roku środkami własnymi powiatu wynosi **700.000,00 zł**. Wydatki na ww. zadanie w 2020 roku w **dziale 600, rozdział 60014 § 6050** zostaną sfinansowane z środków:
  - Miasta i Gminy Trzcianka - **350.000,00 zł**,
  - własnych powiatu - **350.000,00 zł**.

## Wydatki

- Oprócz zmian wynikających z dochodów w **dziale 600, rozdział 60014 § 6050** zwiększa się wydatki w związku z przesunięciem realizacji niżej wskazanych zadań z roku 2019 na rok 2020:
    - „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo” - zwiększenie o **20.000,00 zł** z środków własnych powiatu, ogółem kwota po zmianie wynosi **200.000,00 zł**, z tego:
      - Gmina Połajewo - **90.000,00 zł**,
      - środki własne powiatu - **110.000,00 zł**;
    - „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - kwota **401.550,00 zł** z środków własnych powiatu.
- W celu zbilansowania wydatków inwestycyjnych, które zabezpieczono w pełnej wysokości (zadanie w trakcie realizacji zgodnie z aneksem do umowy) środkami własnymi, gdyż samorząd gminny będzie czynił starania celem zabezpieczenia swojego wcześniej deklarowanego udziału w I kwartale 2020 roku, Zarząd Powiatu proponuje umniejszenie wstępnie zabezpieczonych środków na „Przebudowę mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 13347P w miejscowości Mężyk”. Wobec umniejszenia o **381.760,00 zł**, kwota na ww. zadanie wynosi **818.240,00 zł**. Środki zostaną przywrócone do kwoty **1.240.000,00 zł** (po przesunięciu **40.000,00 zł** z 2019 roku) w miesiącu styczniu po sporządzeniu bilansu organu za 2019 rok, gdzie ujawnione zostaną tzw. „wolne środki” z rozliczenia budżetu 2019 roku.
- Dokonuje się zmiany w **dziale 755, rozdział 75515** dotyczącym „Nieodpłatnej pomocy prawnej” - zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, polegającej na przeniesieniu kwoty **96.030,00 zł** z § 2360 do § 4300. Korekta ta wynika z konieczności dostosowania planu po unieważnieniu otwartego konkursu - punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (nie wyłoniono organizacji mogącej realizować ww. zadanie), wobec czego

z środków zostaną opłaceni adwokaci i radcowie prawni, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w ramach umów cywilnych.

- Umniesza się **150.000,00 zł** wydatki w **dziale 851, rozdział 85111 § 4160**. Wobec powyższego na pokrycie ewentualnego ujemnego wyniku szpitali za 2019 rok pozostaną w planie środki na poziomie **850.000,00 zł**. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) organ założycielski będzie miał obowiązek pokrycia ujemnego wyniku szpitali za 2019 rok do 31 marca 2021 r.
- Zwiększa się o **150.000,00 zł** planowane wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w **dziale 854, rozdział 85495**, z tego:
  - § 4010 - 120.000,00 zł,
  - § 4110 - 30.000,00 zł.Zgodnie z sugestią Radnych dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na rozszerzenie działalności poszczególnych sekcji działających w Młodzieżowym Domu Kultury poza Trzciankę, poprzez prowadzenie zajęć przez instruktorów w pozostałych gminach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.  
Ostatecznie planowana kwota na wydatki jednostki na 2020 rok wynosi **667.600,00 zł**.
- Autopoprawki **nie** wpływają na zwiększenie planowanej kwoty deficytu budżetu powiatu na 2020 rok

### **Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2020 rok po uwzględnieniu autopoprawek wynosi:**

- **Dochody - 105.801.403,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie **104.249.863,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **1.551.540,00 zł**.
- **Wydatki - 111.338.941,00 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie **102.255.437,31 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **9.083.503,69 zł**.
- **Deficyt - 5.537.538,00 zł:**
  - przychody budżetu w kwocie **6.590.910,00 zł**,
  - rozchody budżetu w kwocie **1.053.372,00 zł**.