

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/127/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 19 maja 2020 roku

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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok:

Dochody:

- Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy w kwocie **100.000,00 zł** na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu z uwagi na uzyskany wpływ środków w wysokości **900,00 zł** z Ministerstwa Edukacji Narodowej - **dział 801, rozdział 80195 § 2120** na podstawie Porozumienia NR MEN/2017/DWK/1757 z dnia 27 listopada 2017r. zawartego pomiędzy Ministerstwem, a Powiatem. Środki te związane są z kontynuacją realizacji zadania z zakresu administracji rządowej - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Kwota ta zostanie przeznaczona na zapewnienie i utrzymanie 3 miejsc dla uczennic w ciąży do czasu urodzenia dziecka. W imieniu Powiatu zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. W związku z zabezpieczeniem w budżecie 2020 roku zadania z środków własnych, kwotę **900,00 zł** przywraca się do budżetu powiatu.
- Zwiększa się o **6.675,00 zł** dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dodatnim średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji w roku 2020. Planowana kwota dochodu po zmianie wynosi **296.883,00 zł**.
- Zmniejsza się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Gębicach o **12.938,00 zł** z powodu decyzji Zarządu Powiatu o obniżeniu czynszu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach.

- W związku z podpisaniem przez Powiat umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, przypisuje się do budżetu środki w kwocie **99.900,00 zł**.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Ponadto wobec wcześniejszego zabezpieczenia na powyższy cel środków własnych w kwocie **100.000,00 zł**, dokonuje się ich przywrócenia do budżetu celem finansowania wydatków bieżących.

- Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zwiększenie o **3.108,00 zł**:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zwiększenie o kwotę **3.768,00 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o **471,00 zł**,
 - Powiat Kamiennogórski - zwiększenie o **471,00 zł**,
 - Miasto Bydgoszcz - zwiększenie o **471,00 zł**,
 - Powiat Nowotomyski - zwiększenie o **942,00 zł**,
 - Powiat Pilski - zwiększenie o **942,00 zł**,
 - Powiat Nowosolski - zwiększenie o **471,00 zł**;
 - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - zmniejszenie o kwotę **660,00 zł**, z tego:
 - Miasto Konin - zmniejszenie o **110,00 zł**,
 - Powiat Tarnogórski - zmniejszenie o **110,00 zł**,
 - Miasto Poznań - zmniejszenie o **110,00 zł**,
 - Powiat Policki - zmniejszenie o **110,00 zł**,
 - Miasto Grudziądz - zmniejszenie o **110,00 zł**,
 - Miasto Bydgoszcz - zmniejszenie o **110,00 zł**;
- rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **6.950,00 zł**, z tego:
 - Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę **660,00 zł**,
 - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę **1.173,00 zł**,
 - Powiat Szczecinecki - zwiększenie o kwotę **635,00 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **1.551,00 zł**,

- Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **1.172,00 zł**,
- Powiat Rycki - zmniejszenie o kwotę **12.141,00 zł**.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania. Wynikają one z urealnienia wysokości kosztów utrzymania wychowanka do aktualnie obowiązujących stawek.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na źródła finansowania wydatków przypisanych na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- Zwiększa się planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **71.000,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **3.500,00 zł**,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **45.074,00 zł**.

W przypadku Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zwiększenie dochodów skutkuje zwiększeniem planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika na potrzeby Obwodu Drogowego w Wieleniu”. Planowana kwota na ww. cel po zmianie wynosi **128.777,00 zł**.

- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
 - Zespołu Szkół w Czarnkowie,
 - Zespołu Szkół w Trzciance.

Wydatki:

- W związku z opublikowaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (skutek od miesiąca kwietnia), dokonuje się zmiany wysokości dotacji celowej dla stowarzyszeń prowadzących placówki. Zmiany dla placówek przedstawiają się następująco:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance (styczeń-marzec koszt - **3.497,20 zł**, kwiecień-grudzień koszt - **3.602,08 zł**) - zwiększenie o **2.826,00 zł**,
 - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. (styczeń- marzec koszt - **3.537,26 zł**, kwiecień-grudzień koszt - **3.623,20 zł**) - zmniejszenie o **880,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zwiększenie o **28.032,00 zł**, z tego:
 - Powiat Gnieźnieński - zwiększenie o **26.468,00 zł**,
 - Powiat Szamotulski - zwiększenie o **1.564,00 zł**;
- rodziny zastępcze - zwiększenie o **14.002,00 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań - zwiększenie o **2,00 zł**,
 - Powiat Gorlicki - zwiększenie o **14.000,00 zł**.

Środki na ww. wydatki przydzielono w ramach kwot zabezpieczonych na szeroko pojętą „pomoc społeczną”.

- Podwyższa się wydatki niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych w związku z częściowym zabezpieczeniem brakujących środków na ich utrzymanie w 2020 roku. Ogółem przeznaczono na ww. cel kwotę **1.745.000,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **150.000,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **150.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **200.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **215.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **450.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **150.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **95.000,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **30.000,00 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **155.000,00 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **150.000,00 zł**.
- Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół w Trzciance o kwotę **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zaleceń Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z tego:
 - zadanie bieżące - prace remontowe na sali gimnastycznej - **130.000,00 zł**,
 - zadania inwestycyjne - wykonanie nawierzchni przy budynku szkoły od strony boiska wielofunkcyjnego i dojście do sali gimnastycznej - **25.000,00 zł**.
- Przypisuje się w planie wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę **17.000,00 zł** tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej oraz studium wykonalności wraz kompleksowym planem wykorzystania powstałej infrastruktury, celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

- Dokonuje się zamiany źródeł finansowania wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wysokości **6.834,00 zł**. Wydatki zwiększone zostają o uzyskane w 2019 roku dochody z tytułu wpływów i kar z ochrony środowiska, a nie wykorzystanych na wydatki.
W wyniku rozliczenia pojawiła się możliwość przywrócenia do budżetu środków własnych powiatu, które wstępnie zostały zabezpieczone na realizację ww. zadań.
- Podwyższa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- Zmniejsza się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę **1.900.000,00 zł** z zadania pn. remont drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny.
Kwota ta zostanie przeznaczona na zabezpieczenie części brakujących środków na wydatki z zakresu oświaty.
- Zabezpiecza się w planie wydatków dotację celową w kwocie **400.000,00 zł** dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance tytułem dofinansowania zadania p.n. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance - środki własne”. Kwota ta stanowi wymagany 20,00% wkład własny powiatu w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa. Wydatek uwzględniony zostanie w planie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- 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.,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o **400.000,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **5.946.436,31 zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty **6.999.808,31 zł**, z tego środki w wysokości **1.053.372,00 zł** przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).