

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/138/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 roku

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

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

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2020.3, Nr FB-I.3111.170.2020.8, Nr FB-I.3111.171.2020.8, Nr FB-I.3111.182.2020.7, Nr FB-I.3111.189.2020.7, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2020 rok.
- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **724.788,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa, w tym:
 - **331.939,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższania uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
 - **392.849,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- **Dział 801, rozdział 80153 § 2110** - zwiększenie o **19.918,57 zł**, (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się jak poniżej:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **14.325,88 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **5.395,50 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - **197,19 zł**.

- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zmniejszenie o kwotę **251.839,35 zł**, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i wprowadzenia od stycznia b.r. nowych kosztów utrzymania, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **13.443,40 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **81.644,59 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - **27.131,66 zł**,
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **129.619,70 zł**.
 Zmiana wpływa na korektę planu ww. jednostek organizacyjnych powiatu oraz wysokości dotacji celowej dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu.
- **Dział 855, rozdział 85504 § 2110** - zwiększenie o **38.192,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.
 Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w kwocie **31.744,00 zł**,
 - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie **6.448,00 zł** w formie dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą w Krzyżu Wlkp. - **3.224,00 zł**,
 - Stowarzyszenie "Pomagajmy Dzieciom" w Trzciance - **3.224,00 zł**.
- Przypisuje się w budżecie środki, wynikające z przystąpienia do realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota opiewa na **1.185.780,00 zł** i obejmuje lata 2020-2022. Na 2020 rok przypada kwota **567.962,00 zł** (w tym **18.609,00 zł** wkład własny), którą przypisuje się do wydatków Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy źródłami finansowania projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - projekt finansowany w 100,00% z budżetu środków europejskich.
- W związku z przystąpieniem do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie **3.275,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.

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

- rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **8.038,00 zł**, z tego:

- Powiat Pilecki - o kwotę **296,00 zł**,
- Powiat Świdwiński - o kwotę **3.321,00 zł**,
- Powiat Szczecinecki - o kwotę **174,00 zł**,
- Powiat Sępoleński - o kwotę **926,00 zł**,
- Miasto Łódź - o kwotę **3.321,00 zł**.

Zmiana ta wpłynie odpowiednio na zwiększenie 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 **60.000,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **134.523,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **10.000,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **8.000,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **40.552,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

Wydatki:

- Dokonuje się zwiększenia o **1.400,00 zł** planowanej dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - Powiat Gostyński.
- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę **9.600,00 zł**, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **1.900,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **1.300,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **3.200,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.300,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **1.300,00 zł**.
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **600,00 zł**.
- Podwyższa się wydatki Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m tj. wydawania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych.
- Przypisuje się do poszczególnych spółek wodnych dotacje z środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie:
 - Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice - **1.000,00 zł**,
 - Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo - **4.000,00 zł**,
 - Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz - **4.300,00 zł**,
 - Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo - **4.200,00 zł**,
 - Spółka Wodno-Melioracyjna Połajewo - **1.700,00 zł**,
 - Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń - **3.800,00 zł**,
 - Spółka Melioracyjno-Drenarska Krosin - **1.000,00 zł**,
 - Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka - **10.000,00 zł**,
 - Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń - **5.000,00 zł**,
 - Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo - **5.000,00 zł**.
- W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną COVID-19 zrezygnowano z realizacji niektórych pozycji Powiatowego Kalendarza Imprez oraz zadań uwzględnionych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Powiatowego Święta Płonów. Wobec powyższego umniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę **42.000,00 zł**, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - **33.400,00 zł**, z tego:
 - Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej - **21.400,00 zł**,
 - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - **12.000,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **2.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **1.200,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **800,00 zł**,

- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzyciance - **4.600,00 zł**.
- Zwiększa się wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o **284.340,00 zł**.
 - Niewykorzystane w 2019 roku środki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” w kwocie **239.340,00 zł** uwzględnia się w tegorocznym planie. Po zmianie plan na ww. zadanie w 2020 roku wynosi **2.891.925,00 zł** (w tym **1.000.000,00 zł** - środki z darowizny).
 - Przeznacza się kwotę **45.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oraz montaż podnośnika pionowego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Trzyciance”.
- Ponadto dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do planu Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ostateczna nazwa brzmi „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych zlokalizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie”.
- Zmniejsza się planowane środki własne powiatu na wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ogółem o kwotę **20.000,00 zł**, z tego:
 - zmniejszenie w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań na kwotę **218.500,00 zł**, w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków” - zmniejszenie o **43.500,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo” - zmniejszenie o **158.091,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Wiejska” - zmniejszenie o **16.909,00 zł**;
 - zwiększenie w związku z nowymi zadaniami na kwotę **198.500,00 zł**, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ul. Polna” - **175.000,00 zł**,
 - zadanie pn. „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie” - **23.500,00 zł**.

Wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wydatków remontowych związanych z wymianą bram wjazdowych do pomieszczeń garażowych na terenie Obwodu Drogowego w Trzyciance.

- 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 Czarnkowie,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o **264.349,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **6.210.785,31 zł**.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty **7.264.157,31 zł**, z tego środki w wysokości **1.053.372,00 zł** przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).