

Uzasadnienie
do uchwały Nr 228/2020
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 16 lipca 2020 roku

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

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

Dochody:

- W związku z uzyskaniem informacji Nr FB-I.3111.230.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok w **dziale 852, rozdział 85202 § 2130** - o kwotę **216.621,94 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **41.250,54 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **24.661,43 zł**,
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **125.275,54 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - **25.434,43 zł**.

Zmiany po stronie wydatków zostaną wprowadzone zgodnie z decyzją dysponenta.

- Podwyższa się budżet powiatu o kwotę **33.200,00 zł** pochodzącą z środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
Ww. kwota zostanie przypisana na wydatki zgodnie z określonym celem.
- Dokonuje się zwiększenia o **205.000,00 zł** planowanej kwoty dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania inwestycyjne:
 - **175.000,00 zł** - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Śmieszkowo, ulica Polna”,
 - **30.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleni z przeznaczeniem na realizację zadania, którego ostateczna nazwa brzmi: „Przebudowa dróg - budowa chodników przy drogach powiatowych: nr 1322P w miejscowości Dębogóra i nr 1321P w miejscowości Dzierżazno Wielkie”.

Ww. środki podwyższą wysokość wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, wpływając na dostosowanie źródeł finansowania zadań.

- Dokonuje się zwiększenia wysokości planowanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu o **31.062,00 zł**, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków.

Wydatki:

- Umniejsza się wysokość rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) o kwotę **27.060,00 zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z wymianą części legarów i odeskowania w remontowanej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzciance. Rezerwa celowa na oświatę (w tym odprawy emerytalne) po zmianie wynosi **1.523.919,00 zł**.
- Przeznacza się **67.238,00 zł** z rezerwy celowej na wynagrodzenia (w tym odprawy emerytalne) na wypłatę odprawy emerytalnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance. W skutek powyższej zmiany wysokość rezerwy opiewa na **264.042,00 zł**.
- Dodatkowo zabezpiecza się ze środków własnych w ramach planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie kwotę **30.000,00 zł** na zadanie „Przebudowa dróg - budowa chodników przy drogach powiatowych: nr 1322P w miejscowości Dębogóra i nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie”. Wobec wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków planowana kwota na powyższe zadanie ogółem wynosi **160.000,00 zł**. Udział finansowy samorządów przedstawia się następująco:
 - środki Miasta i Gminy Wielen - **80.000,00 zł**,
 - środki własne powiatu - **80.000,00 zł**.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.