

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XX/144/2020**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 22 września 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.3111.296.2020.6, Nr FB-I.3111.303.2020.6, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2020 rok.
  - **Dział 700, rozdział 70005 § 2110** - zwiększenie o **210.055,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.  
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Pozwoli to na odciążenie budżetu powiatu.
  - **Dział 851, rozdział 85111 § 6430** - zwiększenie o **1.000.000,00 zł**, (środki pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na doposażeniu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła w Trzciance w sprzęt medyczny.  
Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów całość zadania opiewa na **1.318.000,00 zł**. Pozostałą kwotę stanowiącą 20,00% wkładu własnego zabezpieczono z środków własnych powiatu z uwzględnieniem pomocy finansowej Miasta i Gminy Trzcianka. Środki podwyższą plan Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, celem przygotowania stosownej umowy dotacji ze Szpitalem.
- Przypisuje się po stronie dochodów kwotę **1.764.323,00 zł** uzyskaną z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach I Naboru. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. (M.P.2020r., poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, możliwość wydatkowania środków określono na lata 2020-2022. W przypadku naszego samorządu środki te zostaną wstępnie przypisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 rok.

Dodatkowo na podstawie art. 65 ust 11 i 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 ze zm.) wyodrębnia się kolejny załącznik do uchwały budżetowej na 2020 rok.

- Na podstawie zawartej umowy Nr 156/2020 o powierzeniu Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-119 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, przypisuje się w budżecie kwotę **1.179.840,50 zł**, z tego:

- ze środków Unii Europejskiej kwota **994.369,58 zł**,
- ze środków budżetu państwa kwota **185.470,92 zł**.

Ww. środki zostaną zgodnie z umową przypisane na wydatki domów pomocy społecznej w następujących wysokościach:

- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance, Grant w wysokości **481,705,50 zł**, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota **405.981,40 zł**,
  - ze środków budżetu państwa kwota **75.724,10 zł**;
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach, Grant w wysokości **324.800,00 zł**, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota **273.741,44 zł**,
  - ze środków budżetu państwa kwota **51.058,56 zł**;
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu, Grant w wysokości **373.335,00 zł**, z tego
  - ze środków Unii Europejskiej kwota **314.646,74 zł**,
  - ze środków budżetu państwa kwota **58.688,26 zł**.

Środki zostaną wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń (3 miesiące), poza pielęgniarzkami i lekarzami (odrębny Grant) oraz zakup środków i sprzętu jednorazowego ochrony osobistej, a także sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń.

- Podwyższa się budżet powiatu o kwotę **187.308,00 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz na:
  - ✓ zadania bieżące:
    - „zakup ubrań specjalnych nowego typu” - **20.080,00 zł**. Środki pochodzą z:
      - Miasta Czarnków - **17.080,00 zł**,
      - Gminy Czarnków - **3.000,00 zł**;
    - „zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony indywidualnej strażaków” - **25.000,00 zł**. Środki pochodzą z:

- Gminy Lubasz - *8.000,00 zł*,
- Miasta i Gminy Wieleń - *7.000,00 zł*,
- Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. - *10.000,00 zł*;
- „zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie pompy pożarnej dużej wydajności” - **12.000,00 zł**. Środki pochodzą z:
  - Nadleśnictwa Krucz - *3.000,00 zł*,
  - Nadleśnictwa Durowo - *3.000,00 zł*,
  - Nadleśnictwa Podanin - *3.000,00 zł*,
  - Nadleśnictwa Złotów - *3.000,00 zł*;
- ✓ zadania majątkowe:
  - „Zakup urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka” - **54.214,00 zł**. Środki pochodzą z:
    - firmy STEICO Sp. z o.o. - *5.600,00 zł*,
    - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - *48.614,00 zł*;
  - „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z modułem "Las i Jezioro" z symulacją bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie i nad wodą” - **76.014,00 zł**. Środki pochodzą z:
    - Miasta i Gminy Trzcianka - *22.805,00 zł*,
    - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - *53.209,00 zł*.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania bieżące:
  - wykup gruntów na planowane poszerzenie pasa drogowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P” - zwiększenie w kwocie **40.000,00 zł**, z tego:
    - **20.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.,
    - **20.000,00 zł** - środki z Gminy Drawsko;

Dodatkowo na ww. zadania przeznacza się **40.000,00 zł** środków własnych. Ww. środki wpłyną odpowiednio na zwiększenie wydatków wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa powiatowego w Czarnkowie w łącznej kwocie **80.000,00 zł**.

- „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”- środki Miasta i Gminy Wieleń - zmniejszenie do faktycznie poniesionych nakładów finansowych o kwotę **10.374,00 zł**.  
Ww. zmiana wpłynie odpowiednio na skorygowanie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Urealnia się plan dochodów od Samorządu Trzcianki w związku z finansowaniem Hali widowiskowo-sportowej do wysokości wynikającej z porozumienia, zwiększenie planu dochodów wynosi **66.500,00 zł**. Jednocześnie umniejsza się dochody Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance o ww. kwotę stanowiące zabezpieczenie wydatków Hali finansowanych z budżetu powiatu. Po stronie wydatków następuje zamiana źródeł finansowania wydatków na ten cel.
- Przypisuje się po stronie dochodów kwotę **636.366,00 zł** z tytułu przystąpienia do realizacji nowych projektów oświatowych.
  - „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance” w kwocie **483.016,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 - całość dofinansowania opiewa na kwotę **723.002,00 zł**, Szkoła wniesie wkład własny rzeczowy w wysokości **80.514,00 zł**.
  - „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.” w wysokości **153.350,00 zł**. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022 - całość projektu opiewa na kwotę **306.870,00 zł**, w tym wkład własny finansowy wynosi **10.110,00 zł**.

Środki na realizację ww. zadań po stronie wydatków uwzględnia się w planach powyższych szkół. Wydatki Zespołu Szkół w Krzyżu na projekt w bieżącym roku powiększone są o **1.390,00 zł** wymaganego wkładu własnego finansowego.
- Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **25.927,00 zł** pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu:
  - sfinansowania kosztów obsługi za realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **24.289,00 zł**;
  - podpisania aneksu do umowy i przyznaniem zwrotu kosztów obsługi za realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnoprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - **1.638,00 zł**.

Wobec powyższego podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za te zadania.

- 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 zmniejszenie o **37.366,00 zł** - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - środki z Miasta Poznań;
- rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **8.343,00 zł**, z tego:
  - Powiat Obornicki - zmniejszenie o kwotę **7.578,00 zł**,
  - Powiat Pilecki - zwiększenie o kwotę **478,00 zł**,
  - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę **4.172,00 zł**,
  - Powiat Szczecinecki - zmniejszenie o kwotę **3.430,00 zł**,
  - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **10.529,00 zł**,
  - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **4.172,00 zł**.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania. Wobec tego konieczne jest uzupełnienie zabezpieczenie wydatków środkami własnymi powiatu.

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

- Uwzględnia się w planie dochodów powiatu kwotę **1.000,00 zł** tytułem wnoszenia ustawowych opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
- Zwiększa się planowane dochody o wskazane niżej kwoty, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **29.247,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **4.000,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **3.082,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **28.609,00 zł**,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - **19.324,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **7.138,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **9.169,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **43.106,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - **13.727,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **5.962,00 zł**,

- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - **23.979,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **6.061,00 zł**,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - **10.084,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
  - Zespołu Szkół w Czarnkowie,
  - Zespołu Szkół w Trzciance.

### Wydatki:

- Podwyższa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance o kwotę niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację przedsięwzięć:
  - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - zwiększenie wynosi **142.261,00 zł**;
  - „Usługi społeczne dla mieszkańców w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim II” - zwiększenie wynosi **113.272,00 zł**.
- Dokonuje się zmian wysokości planowanych kwot dotacji na podstawie porozumień tytułem ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem. Zmiany przedstawiają się następująco:
  - Powiat Gostyński (z wynagrodzeniami) - zwiększenie o kwotę **16.094,00 zł**,
  - Powiat Ostrzeszowski - zwiększenie o kwotę **600,00 zł**,
  - Powiat Poznański - zmniejszenie o kwotę **6.312,00 zł**,
  - Powiat Gorlicki - zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**.
- Wprowadza się zmiany planowanych kwot na wydatki jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia potrzeb do końca bieżącego roku w tej sferze budżetu. Jest to II etap zmian w miesiącu wrześniu w tym obszarze. Z uwagi na powstałe oszczędności część środków przeznacza się na remonty. Zgodnie z kompetencjami przypisanymi Radzie Powiatu zmiany przedstawiają się następująco:
  - ✓ umniejsza się plan o kwotę **257.650,00 zł**, w tym:
    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **47.650,00 zł**,
    - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **210.000,00 zł**;
  - urealnia się wysokość dotacji dla placówek oświatowych niepublicznych:

- Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **23.500,00 zł**,
- Edukacja Lubasz Sp. z o.o. w Lubaszu - zmniejszenie o **124.500,00 zł**,
- Ośrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny „Nasz Dom” w Gębicach - zmniejszenie o **77.000,00 zł**,
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „DEO GRATIAS” w Gębicach - zwiększenie o **15.000,00 zł**;
- zwiększa się plan wydatków bieżących (w tym także na zadania remontowe) o kwotę **467.650,00 zł**, z tego:
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **150.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - **107.650,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - **200.000,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **10.000,00 zł**.
- Dostosowuje się plan dotacji dla Samorządu Trzcianki tytułem współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance. Zmiana skutkuje umniejszeniem planowanej kwoty o **2.569,00 zł**.
- Dokonuje się przeniesienia kwoty **501,92 zł** między planem wydatków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Zmiana dotyczy realizacji finansowanego z dotacji z budżetu państwa programu związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki.
- W związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania (max. 60,00%) zakupów samochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się poniższych zmian celem zabezpieczenia wymaganego udziału własnego powiatu.
  - Zwiększa się o **9.800,00 zł** środki własne powiatu na „Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu”. Dział po zmianach wynosi **59.800,00 zł**, koszt całkowity zadania to **142.000,00 zł**.
  - Przeznacza się z środków własnych kwotę **44.244,00 zł** na „Zakup auta do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach”. Koszt zadania oszacowano na **110.609,00 zł**.
- Podwyższa się wydatki bieżące Dom Pomocy Społecznej w Gębicach o kwotę **7.964,00 zł** w związku z pilnym zakupem maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania warzyw.
- Wprowadza się zmiany w planie Starostwa Powiatowego.



- Podwyższa się wydatki Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **57.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych oraz sfinansowanie kosztów postępowań sądowych o przepadku pojazdów na rzecz powiatu.
  - Podwyższa się o **900,00 zł** planowane środki na wykonanie „Programu Opieki nad Zabytkami”.
  - W związku z zaistniałą sytuacją COVID-19 dokonuje się korekty wysokości dotacji dla organizacji pożytku publicznego, bądź całkowitego umniejszenia z przyczyn odstąpienia od realizacji zadań, ogółem o kwotę **9.600,00 zł**.
  - Z podobnych przyczyn odstępuje się od realizacji zadania polegającego na przekazaniu dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu tytułem dofinansowania zadań z zakresu ratownictwa wodnego w kwocie **4.000,00 zł**. Środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków Wydziału Organizacyjnego.
  - Uzupełnia się wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu o kwotę **8.700,00 zł** celem wykonania pilnego remontu w budynku przy ul. Kościuszki 88 w Czarnkowie.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
- przeznacza się dodatkową kwotę **100.000,00 zł** na wydatki bieżące, głównie na wykonanie bieżących napraw i remontów,
  - uwolnioną kwotę **5.780,00 zł** z zakupów inwestycyjnych przeznacza się również na wydatki bieżące,
  - zmniejsza się wydatki inwestycyjne:
    - zadanie pn. „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” (przesunięcie środków na 2021 rok) - **300.000,00 zł**,
    - zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk - **173.000,00 zł**;
  - ✓ uzupełnia się o **73.000,00 zł** kwotę zaplanowaną na zadanie „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo” - koszt zadania (bez dokumentacji) po przetargu wynosi **330.048,00 zł**.
- 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,
- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół w Trzciance,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
- Zespół Szkół w Czarnkowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

### **Rozliczenie budżetu**

W związku z wprowadzonymi w budżecie zmianami, dokonuje się zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę **1.811.089,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **4.399.696,31 zł**.

Wobec powyższego umniejsza się zaangażowanie przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty **5.453.068,31 zł**, z tego środki w wysokości **1.053.372,00 zł** przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).

Ponieważ część „wolnych środków” pochodzi z niewykorzystanej w roku poprzednim kwoty na projekty współfinansowane z zewnętrznych źródeł, w związku z tym wyodrębnia się z ww. kwoty środki na poziomie **330.584,00 zł**, zgodnie z klasyfikacją budżetową w paragrafie **906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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**.

Wobec powyższego dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 rok.