

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXIII/164/2021**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 26 stycznia 2021 roku**

**w sprawie:** *uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok*

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2021 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 13 listopada 2020 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu.

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 stycznia b.r. zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie niżej wymienionych **autopoprawek** do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Wynikają one między innymi z dostosowania treści samej uchwały (zapis § 1 ust. 3 pkt 1 oraz załącznika nr 3 do wskazań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartych w opiniach: o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Niektóre zmiany wynikają z decyzji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w miesiącach listopad i grudzień 2020 roku, w zakresie budżetu roku 2020, wprowadzając jednocześnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036.

## **Dochody**

### **Dochody bieżące:**

- Dokonuje się zwiększenia planu o **232.071,00 zł** w **dziale 801, rozdział 80195** (środki unijne) - na kontynuację realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego” (lata 2020-2022) w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
- Wprowadza się zmiany między § w ramach planu **dział 855, rozdział 85508** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

### **Dochody majątkowe:**

- Dostosowuje się § finansowania przez Gminę Czarnków „Budowy altany śmietnikowej zewnętrznej na parkingu wewnętrznym Starostwa Powiatowego i Gminy Czarnków” - **dział 750, rozdział 75020**.

## Wydatki

### Wydatki bieżące:

- Podwyższa się wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance w **dziale 854, rozdział 85407** o kwotę **15.532,00 zł** uzyskaną z Fundacji BGK w ramach konkursu Grantowego „Moja Mała Ojczyzna” - edycja IV, na realizację projektu „Miej człowieku, zielone pojęcie!”.
- Wydatki w **dziale 801, rozdział 80195** związane z projektem „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” – Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zwiększa się o **250.680,00 zł**, w tym kwota **18.609,00 zł** stanowi wkład własny.
- Zwiększa się wydatki Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej w **dziale 854, rozdział 85421** o **138.747,00 zł** na zadanie remontowe „Wymianę przyłącza wodociągowego od licznika wody do budynku głównego szkoły i dojścia do lokalu mieszkalnego (w trybie zaprojektuj-wybuduj)”.
- Podwyższa się wydatki Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - **dział 921, rozdział 92120** o **5.900,00 zł** na „Opracowanie i wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na lata 2021-2024”.
- Wprowadza się zmiany między § w ramach planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie - **dział 853, rozdział 85333** (uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla etatów finansowanych z środków Funduszu Pracy).

### Wydatki majątkowe:

- W związku z uzyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura) podwyższa się **600 000,00 zł** zabezpieczone wstępnie wydatki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo”. Planowana kwota po zmianie na ww. zadanie w **dziale 600, rozdział 60014** - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie wynosi **1.200.000,00 zł**.
- Uwzględnienia się w planie zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w **dziale 600, rozdział 60014** zadanie pn. „Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” w kwocie **49.077,00 zł**.
- Wprowadza się zmiany w załączniku **nr 9** do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków finansowanych z środków na wyodrębnionym rachunku. W związku z uzyskaniem środków z II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmianie ulegają kwoty na pierwotnie przyjęte zadania:
  1. „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” - **dział 801, rozdział 80120** (I tura środków z RFIL) - **1.764.323,00 zł**,

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P w m. Prusinowo” - **dział 600, rozdział 60014**  
(II tura środków z RFIL) - **1.200.000,00 zł.**

Wobec powyższych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok dostosowuje się odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej.

### **Deficyt**

- Wprowadzenie autopoprawek wpłynęło na zwiększenie deficytu o **827.865,00 zł**, który po zmianie wynosi **4.434.931,14 zł**. Powoduje to, iż zmianie ulegają źródła jego sfinansowania, gdzie ostateczne kwoty przedstawiają się następująco:
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **§ 905 - 2.964.323,00 zł**,
  - 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 - **§ 906 - 213.158,00 zł**,
  - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie - **§ 950 - 1.257.450,14 zł**.

**Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2021 rok po uwzględnieniu autopoprawek wynosi:**

- **Dochody - 107.319.209,00 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie **105.840.062,00 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **1.479.147,00 zł**.
- **Wydatki - 111.754.140,14 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie **104.033.011,00 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **7.721.129,14 zł**.
- **Deficyt - 4.434.931,14 zł:**
  - przychody budżetu w kwocie **5.988.303,14 zł**,
  - rozchody budżetu w kwocie **1.553.372,00 zł**.