

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXV/170/2021**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

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

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2021 rok:

**Dochody:**

- Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, dokonuje się zmian wynikających z przyjętej w dniu 20 stycznia 2021 roku ustawy budżetowej państwa na 2021 rok. Informacja o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wniosła następujące zmiany:
  - część oświatowa subwencji ogólnej - umniejszenie o **165.591,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **44.276.653,00 zł**;
  - część równoważąca subwencji ogólnej - umniejszenie o **55,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **1.112.125,00 zł**.
- W związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.1.2021 z 5 stycznia 2021 roku oraz pismem nr DF-I.9020.17.1.(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze<sup>2</sup> i 15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **27.500,00 zł**. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Przypisuje się po stronie dochodów kwotę **350.743,22 zł** uzyskaną z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej:
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance kwota **66.007,82 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach kwota **41.388,31 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu kwota **41.558,08 zł**,
  - Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu kwota **201.789,01 zł**.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków jednostek. W przypadku Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu środki przypisuje się w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji celowej.

Docelowo środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie ww. jednostek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.64.2021.3, dokonuje się zwiększenia o **5.000,00 zł** planu dotacji celowych na 2021 rok w **Dziale 700, rozdział 70005 § 2110**. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.  
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Gospodarki i Nieruchomości i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o zaplanowanej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym. Wobec powyższego zmniejsza się o **4.659,76 zł** ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi **260.640,24 zł**.  
Ww. zmiana zostanie uwzględniona w planowanej kwocie na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Dokonuje się zmiany planowanych dochodów o wskazane niżej kwoty, co jednocześnie skutkuje odpowiednio na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o **4.000,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **5.800,00 zł**,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o **359.608,59 zł**,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **10.722,00 zł**.W przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zwiększenie dochodów wynika ze zmiany liczby dzieci spoza naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Trzciance i Krzyżu Wlkp., co wpływa na uwolnienie części środków własnych powiatu.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.

## Wydatki:

- Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu spowodowało konieczność umniejszenia planu wydatków. W związku z powyższym, koryguje się plan poniższych jednostek oświatowych:
  - Zespół Szkół w Czarnkowie o kwotę **100.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach o kwotę **65.591,00 zł**.Uzupełnienie środków na wydatki ww. jednostek zostanie sfinansowane z rezerwy celowej na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) w wyniku wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Zarząd Powiatu.
- Przypisuje się do jednostek 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 **10.300,00 zł**, z tego:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **1.700,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **600,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - **5.200,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **500,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **1.800,00 zł**,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **500,00 zł**.
- 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 - **3.602,08 zł**, kwiecień-grudzień koszt - **3.689,68 zł**) - zwiększenie o **3.186,44 zł**,
  - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. (styczeń- marzec koszt - **3.623,20 zł**, kwiecień-grudzień koszt - **3.884,20 zł**) - zwiększenie o **27.409,60 zł**.
- Dokonuje się poniższych zmian w planie inwestycyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
  - dostosowuje się nazwy zadań, ostateczne nazwy brzmią:
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”,
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P Młynkowo-Tarnówko”,
  - dokonuje się zwiększenia planowanych kwot o **2.000,00 zł** na zadania:
    - „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzciance” - **1.000,00 zł**, plan po zmianie wynosi **26.000,00 zł**,
    - „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Obwodu Drogowego w Czarnkowie” - **1.000,00 zł**, plan po zmianie wynosi **111.000,00 zł**.

- Zwiększa się o kwotę **14.854,00 zł** planowaną wysokość wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach 8% algorytmu środków Funduszu Pracy.
- Podwyższa się wydatki Wydziału Zdrowia i Współpracy Społecznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o **29.592,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w formie dotacji pn. „Zakup 2 aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC wraz z ozonatorem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 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,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
  - Zespół Szkół w Trzciance,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.