

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/195/2021
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 20 lipca 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 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.199.2021.13, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok:
 - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **9.000,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipcu i sierpniu wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Zgodnie z zawartą umową między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Sarbia, a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny”, przypisuje się w budżecie kwotę **1.330.000,00 zł**.
Wobec powyższego łączna wysokość planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie na ww. zadanie wynosi **1.900.000,00 zł**.
- Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim wprowadza się do budżetu 2021 roku środki (stanowiące 50,00% dofinansowania) w kwocie **1.384.661,87 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tytułem dofinansowania (do 80,00%) realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.
Zgodnie z powyższą zmianą ostateczna kwota w planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w br. wynosi **2.019.653,87 zł**.
- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **6.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od samorządów gminnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu z przeznaczeniem na

dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” realizowanego w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: remont klatki schodowej, renowację schodów, montaż windy wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Samorządy Gminne (po **3.000,00 zł**) przeznaczają na:

- Gmina Drawsko - część inwestycyjną projektu,
- Miasto i Gmina Wieleni - część bieżącą wydatków projektu.

Po stronie wydatków budżetu powiatu powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji dla ww. Warsztatów.

Wydatki:

- Podwyższa się wydatki Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **21.912,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dotacje z środków własnych powiatu zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów:
 - Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - projekt pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” - kwota **17.067,00 zł** z przeznaczeniem na montaż windy,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych Intelaktualnie „EMPATIA” w Trzciance - projekt pn. „WTZ Gębice wolny od barier architektonicznych i w komunikowaniu się” - kwota **4.845,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację lokalnej sieci komputerowej i internetu.
- W związku z realizacją części zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego” dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **34.788,00 zł** między uczestnikami projektu. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - zmniejszenie o **34.788,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - zwiększenie o **9.576,00 zł**,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - zwiększenie o **8.379,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **9.601,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o **7.232,00 zł**.

- Przypisuje się w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę **20.000,00 zł** na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie”.
Zadanie to zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach ogłoszonego pierwszego w 2021 roku naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - priorytet 3 pkt 12 (max. dofinansowanie do 85,00%). Szacowany koszt zadania to **2.570.000,00 zł**.
- W związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „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”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę **361.000,00 zł** wysokości wydatków inwestycyjnych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu

- Zwiększa się o **90.000,00 zł** przychody budżetu powiatu w **§ 905** oraz wyodrębnia się rozchody w kwocie **90.000,00 zł** w **§ 994**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu przychodów i rozchodów związanych z zadaniami finansowanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego w latach 2021-2022.
- Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **319.088,00 zł** ujemny wynik po zmianie wynosi **5.716.086,48 zł**. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2021 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
 - Przychody - **7.359.458,48 zł**:
 - 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 - (ww. zmiany) - **§ 905 - 2.974.151,00 zł**,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 (bez zmian) - **§ 906 - 951.137,53 zł**,
 - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - zmniejszenie o **319.088,00 zł** - **§ 950 - 3.434.169,95 zł**;

- Rozchody - **1.643.372,00 zł**:
 - rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji (bez zmian)- **§ 992 - 1.553.372,00 zł**,
 - rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat (środki na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok) - **§ 994 - 90.000,00 zł**.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok.