

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/198/2021
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 września 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.3111.279.2021.6, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok:
 - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o **18.000,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 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.
- W związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.43.16.2021 z 4 sierpnia 2021 roku w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z^{4a} 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 **1.000,00 zł**. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Na podstawie pism Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: nr DF-I.9020.18.18.2021 z 27 sierpnia 2021 r., nr DF-I.9020.18.18(I).2021 z 13 września 2021 r. - w sprawie zwiększenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, o których mowa w art. 15z⁴ 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 w sumie o kwotę **18.075,00 zł**. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6p, podwyższa się część oświatową subwencji ogólnej o **135.100,00 zł**,

z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej po zmianie wynosi **44.411.753,00 zł**.

Zgodnie ze złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wnioskiem o finansowanie ww. zadań, uzyskane środki zostaną uwzględnione w planie:

- Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie **26.950,00 zł** w formie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, w tym:
 - Edukacja Lubasz Sp. z o.o. - **21.700,00 zł**,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - **5.250,00 zł**;
 - Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **14.700,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - **12.600,00 zł**,
 - Zespołu Szkół w Czarnkowie - **44.100,00 zł**,
 - Zespołu Szkół w Trzciance - **11.550,00 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - **13.650,00 zł**,
 - Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - **11.550,00 zł**.
- Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na:
- zadania bieżące:
 - zmniejszenie o **3.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleni z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu”, zmiany wpłyną odpowiednio na plan wydatków Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacji dla ww. Warsztatów;
 - zwiększenie o **30.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleni z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleni - Mężyk”, zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie;
 - zadania majątkowe:
 - zwiększenie o **3.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleni z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu na dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym w WTZ w Wieleniu” (zakres rzeczowy - „Montaż windy wewnętrznej”) realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw

Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w formie dotacji dla ww. Warsztatów;

- zmniejszenie o **30.000,00 zł** - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa Drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”, zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie (środki zostaną uwzględnione w WPF na 2022 rok).

- Podwyższa się budżet powiatu o kwotę **44.600,00 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:
 - ✓ zadanie bieżące:
 - „zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków” - **3.000,00 zł**, środki pochodzą ze Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat;
 - ✓ zadanie majątkowe:
 - „Zakup samochodu osobowego specjalnego kwatermistrzowskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie” - **41.600,00 zł**, środki pochodzą z:
 - Gminy Drawsko - **8.000,00 zł**,
 - Miasta i Gminy Wieleń - **25.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat - **8.600,00 zł**.

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

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **11.000,00 zł** z tytułu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50,00% jest dochodem budżetu powiatu, a 50,00% dochodem budżetu państwa.

- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **100.000,00 zł** z tytułu przyznania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wsparcie przyznano na zadania:
 - „Pracovidowa rehabilitacja, aktywizacja i integracja mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Trzciance oraz ich rodzin/opiekunów” - **50.000,00 zł**,
 - „Strefa Fit dla senior” Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - **50.000,00 zł**.Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków ww. jednostek.

- Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **146.471,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **5.400,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o **4.000,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o **5.500,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **8.000,00 zł**,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o **27.556,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **15.000,00 zł**,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zmniejszenie o **28.424,74 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół w Trzciance.
- Przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki:

- Przypisuje się w planie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **80.169,00 zł** na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec”.
- Dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.089,00 zł** wysokości wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w związku z analizą bieżących wydatków, dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki z budżetu powiatu uwzględnione w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na wskazane poniżej zadania:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, ogółem rozdysponowano kwotę **3.700,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **500,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **1.100,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **1.100,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.000,00 zł**;
 - realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych:

- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.286,00 zł**.
- W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Modernizacja Komisariatu Policji w Trzciance. Zakres prac obejmuje modernizację: stanowiska kierowania z infrastrukturą teletechniczno-informacyjną; korytarzy parteru, II piętra i klatki schodowej; pomieszczeń biurowych parteru i II piętra; oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych w meble” na 2022 rok, finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego, dokonuje się zmniejszenia o kwotę **350.000,00 zł** wysokości wydatków inwestycyjnych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Wyodrębnia się w ramach planu (środki własne) kwotę **115.105,00 zł** na zadania inwestycyjne, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **64.675,00 zł**:
 - Wykonanie chodnika wewnętrznego z kostki brukowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - **37.000,00 zł**,
 - Zakup pralnicowirówki wolnostojącej wysokoobrotowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - **27.675,00 zł**;
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie (dokumentacje) - **50.430,00 zł**:
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 3+082 w miejscowości Biała - **9.840,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 4+378 w miejscowości Gębice - **18.450,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w km 2+878 w miejscowości Krzyż Wielkopolski - **9.840,00 zł**,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscowości Młynkowo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1353P i 1343P - **12.300,00 zł**.

Zmianą w planie Zarządu Dróg Powiatowych zabezpieczono koszty zlecenia i wykonania dokumentacji projektowej na zadania, które zakwalifikowały się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80,00%) w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Tegoroczne wydatki stanowią koszty niekwalifikowane finansowane z środków własnych. Wymagane 20,00% wkładu własnego zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku.

- Dokonuje się poniższych zmian w planie inwestycyjnym:
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie:
 - dostosowuje się nazwę zadania, ostateczna nazwa brzmi „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”,
 - dokonuje się zwiększenia w ramach planu wydatków o kwotę o **9.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P - środki własne”,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne - środki własne” w związku z przedłużeniem realizacji zadania na rok 2022,
- Wydział Organizacyjno-Ogólny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - zwiększa się o kwotę **426,00 zł** wydatki na zadanie pn. „Zakup systemu NAS do przechowywania danych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - środki własne” (w ramach planu Wydziału),
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie:
 - dostosowuje się nazwę zadania, ostateczna nazwa brzmi „Przebudowa wieży radiowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną na potrzeby policyjnej cyfrowej łączności radiowej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej 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,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

- Z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **290.831,00 zł** ujemny wynik po zmianie wynosi **5.425.255,48 zł**. Zmianie ulegają źródła jego sfinansowania.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2021 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
 - Przychody - **7.418.627,48 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 - (bez zmian) - **§ 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 - zwiększenie **§ 950 o 59.169,00 zł - 3.493.338,95 zł**;
 - Rozchody - **1.993.372,00 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) - zwiększenie **§ 994 o 350.000,00 zł - 400.000,00 zł**.

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