

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXVIII/250/2022**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok**

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok:

**Dochody:**

- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.193.2022.7, FB-I.3111.150.2022.13 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2021 rok.
  - **Dział 010, rozdział 01005 § 6258** - zwiększenie o **1.389.381,00 zł**, oraz **Dział 010, rozdział 01005 § 6259** - zwiększenie o **793.367,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji i Administrowania Mieniem w Poznaniu czynności technicznych w ramach opracowania pn.: „Scalanie gruntów obiektu PRZYBYCHOWO, obręb Przybychowo, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki”.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ogółem kwota wydatków na ww. cel po zmianie będzie wynosić **2.789.957,00 zł**.
- **Dział 801, rozdział 80102 § 2130** - zwiększenie o **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025”. Dodatkowo zabezpieczono wkład własny do programu w kwocie **750,00 zł**.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

- Podwyższa się o kwotę **37.103,00 zł** planowane dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zgodnie ze złożoną informacją w SIO przypisuje na wydatki:

  - Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **11.185,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance - **5.589,00 zł**,
  - Zespołu Szkół w Czarnkowie - **4.076,00 zł**,

- Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacja celowa dla „Edukacji Lubasz” Spółka z o.o. w Lubasz - **16.253,00 zł**.
- Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **2.916,00 zł** z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez Fundację „AKME” jako uczestnik wspólnie realizowanego z powiatem projektu „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Ww. kwota uwzględnia również naliczone odsetki. Środki podlegały zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- Zmniejsza się dochody powiatu o **32.091,00 zł** z tytułu opłacania kosztów utrzymania dzieci spoza powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Źródłem sfinansowania wydatków będą tzw. „wolne środki” z lat ubiegłych.
- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - o kwotę **7.000,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - o kwotę **155.900,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - o kwotę **1.000,00 zł**,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - o kwotę **4.989,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - o kwotę **705,00 zł**,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - o kwotę **951,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Czarnkowie - o kwotę **24.188,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Trzciance - o kwotę **6.150,00 zł**,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **1.358,00 zł** (z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania za dzieci w rodzinach zastępczych).
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu następujących jednostek organizacyjnych:
  - Zespół Szkół w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

#### **Wydatki:**

- Zwiększa się o kwotę **6.723,00 zł** wysokości wydatków dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ramach wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3212.5.2022.10 zabezpiecza się w budżecie powiatu kwotę **140.984,00 zł** tytułem zwrotu dotacji (z 2021 roku) pobranej

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”.

- Dokonuje się zwiększenia wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w wysokości **10.724,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu (szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe - środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19) na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
  - W związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4759.67.2022.3.BAT zwiększa się wydatki powiatu o kwotę **57.553,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.
  - Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ostateczna nazwa brzmi: „Rozbudowa wraz z aktualizacją macierzy serwerów, systemów wirtualizacji oraz rozbudowa systemu zarządzania siecią Starostwa Powiatowego w Czarnkowie”.
  - Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, które miały być realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego” - doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance i Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie:
    - **Dział 801, rozdział 80195** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **39.000,00 zł** na zadania:
      - zakup plotera w Zespole Szkół w Czarnkowie - kwota **27.000,00 zł**,
      - zakup serwera w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance - kwota **12.000,00 zł**.
- Część uwolnionych środków tj. kwotę **25.000,00 zł** przeznacza się na zabezpieczenie wydatków bieżących - wkład własny w ww. projekcie.
- 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,

- 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 Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

### **Rozliczenie budżetu**

- Z uwagi na zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu o kwotę **234.075,00 zł** ujemny wynik po zmianie wynosi **5.996.780,57 zł**.
- Ostateczne kwoty przychodów i rozchodów w budżecie powiatu na 2022 rok po wprowadzonych zmianach przedstawiają się następująco:
  - Przychody - **7.466.224,57 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 - § 905 zwiększenie o **10.724,00 zł** - po zmianie **717.079,50 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 - § 906 - **383.645,30 zł** (bez zmian),
    - przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu - § 950 zwiększenie o **223.351,00 zł** - po zmianie **6.365.499,77 zł**;
  - Rozchody związane ze spłatą kredytów oraz obligacji - § 992 - **1.469.444,00 zł** (bez zmian).

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok.