

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XVIII/125/2016**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:** *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2016 rok:

**Dochody:**

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.2016.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 w **dziale 852, rozdział 85204 § 2110** o kwotę **292.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki po stronie wydatków zgodnie z ww. celem przypisuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Wprowadza się do budżetu powiatu dochody w kwocie **20.245 zł** w ramach pomocy finansowej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:
  - Miasto Czarnków - **10.664 zł**,
  - Gmina Czarnków - **9.581 zł**.Dotacja na realizację ww. zadań, wynikająca z postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została już wcześniej zabezpieczona w wydatkach powiatu. Wzorem poprzednich lat uzyskane w ten sposób dodatkowo środki odciążą powiatowe źródło finansowania tego zadania i zasilą wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną.
- Przypisuje się w planie pomoc finansową w kwocie **204.016 zł** z Gminy Wieleń tytułem finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1339P w miejscowości Rosko”. Środki zostaną uwzględnione w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance do projektu polegającego na wymianie międzyszkolnej podwyższa się plan finansowy o **3.600 zł**. Środki na ww. cel przyznane zostały przez organizację międzynarodową Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
  - rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **5.062 zł**, z tego:
    - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o **1.915 zł**,
    - Powiat Świdwiński - zwiększenie o **957 zł**,
    - Powiat Lipnowski - zwiększenie o **695 zł**,
    - Powiat Sępoleński - zwiększenie o **538 zł**,
    - Miasto Łódź - zwiększenie o **957 zł**.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
- Dokonuje się zwiększenia planowanej wysokości dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance o kwotę **1.319 zł**. Ww. dochody wpłyną jednocześnie na zwiększenie wydatków jednostki.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

#### **Wydatki:**

- Dokonuje się zwiększenia o kwotę **136 zł** planu dotacji celowej dla Miasta Poznań tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- Umniejsza się plan Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego o kwotę **17.381 zł**. Środki przeznacza się dla:
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu boiska ORLIK - kwota **13.439 zł**,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie na wypłatę odprawy pośmiertnej - kwota **1.842 zł**,
  - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance na remont auli - kwota **1.000 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. na realizację praktycznej nauki zawodu - kwota **1.100 zł**.

- W planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wyodrębnia się kwotę **15.375 zł** na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych - wydatek majątkowy.
- Dokonuje się podwyższenia wysokości planu wydatków o **7.350 zł** na projekt „Zagraniczne Staże Zawodowe w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”. Środki te nie zostały wykorzystane na zadanie w 2015 roku i wpłynęły na wysokość tzw. „wolnych środków”.
- Dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w ramach ustalonego planu dochodów Skarbu Państwa.
- Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale skutkują koniecznością 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,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.

### **Rozliczenie budżetu**

- Z uwagi na dokonane zmiany zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o **7.350 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **5.389.552 zł**. Powoduje to podwyższenie przychodów z tzw. „wolnych środków”. Kwota po zmianie wynosi **238.979 zł**