

Uzasadnienie
do uchwały Nr 210/2016
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 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.3111.101.2016.4, zwiększa się o **1.421 zł** plan dotacji celowych na 2016 rok - **dział 754, rozdział 75411 § 2110** - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy (zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 marca 2016 roku nr BF-I-0-754/8-5/16).
- Ponadto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2016.4 dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanej dotacji celowej z **§ 2110** na **§ 2160** w **dziale 852, rozdział 85204**. Ww. wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wydatki:

- Umniejsza się wysokość rezerw celowych o ogółem kwotę **1.307.904 zł**, z tego:
 - na organizacje pozarządowe o kwotę **1.500 zł**, wysokość rezerwy po zmianach wynosi **7.700 zł**,
 - na podwyżki płac o kwotę **549.447 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **150.553 zł**,
 - na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) o kwotę **756.957 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **321.653 zł**.
- Przypisuje się w formie dotacji celowej kwotę **1.500 zł** środki dla Klubu Sportowego TSD Sport Wapniarnia III 20, który uzyskał akceptację Zarządu Powiatu na realizację przedsięwzięcia ujętego w złożonej ofercie w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 lit. a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

- Podwyższa się wydatki niżej wymienionych jednostek organizacyjnych o kwotę ogółem **549.447 zł** na waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, średnio o 6%, z tego:
 - jednostki oświatowe:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - kwota **13.507 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - kwota **14.411 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. - kwota **1.106 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - kwota **23.305 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - kwota **16.436 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - kwota **13.482 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - kwota **3.343 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - kwota **3.221 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - kwota **3.745 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - kwota **6.637 zł**,
 - pozostałe jednostki:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - kwota **52.628 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - kwota **98.889 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - kwota **298.737 zł**.

- W wyniku analizy niezbilansowanych budżetów jednostek oświatowych oraz w kontekście obowiązku wyodrębnienia w planie jednostek puli środków na organizację nauki specjalnej przeznaczają się z rezerwy celowej ogółem kwotę **756.957 zł** na:
 - wydatki jednostek organizacyjnych:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - kwota **44.748 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - kwota **65.496 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - kwota **41.679 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - kwota **94.790 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - kwota **73.368 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - kwota **176.357 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - kwota **30.000 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - kwota **4.199 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - kwota **5.568 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - kwota **16.878 zł**, (z tego **10.603 zł** na Halę Widowiskowo-Sportową),
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - kwota **158.474 zł**,

- jednostki dotowane:
 - Edukacja Lubasz Spółka z o.o. w Lubaszu - **25.000 zł**,
 - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Deo -Gradias w Gębicach - **4.400 zł**;
- pozostałe zadania:
 - wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego - kwota **16.000 zł**.