

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/136/2016
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 31 maja 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 pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.114.2016.8, FB-I.3111.139.2016.8, FB-I.3111.134.2016.7, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016.
- **Dział 700, rozdział 70005 § 2110** o kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - **8.000 zł**,
 - regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - **20.000 zł**.
- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** o kwotę **19.851 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- **Dział 801** o kwotę **64.000 zł**, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z tego:
 - **rozdział 80111 § 2130 - 4.000 zł**,
 - **rozdział 80120 § 2130 - 24.000 zł**,
 - **rozdział 80130 § 2130 - 36.000 zł**.

Dotacja po stronie wydatków zostanie przypisana jak poniżej:

- **rozdział 80111 § 2130 - 4.000 zł** - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej;
- **rozdział 80120 § 2130:**
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **12.000 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **12.000 zł**;
- **rozdział 80130 § 2130:**
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **12.000 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **12.000 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **12.000 zł**.

Ww. projekt wymaga wyasygnowania ogółem **16.000 zł** (1.000 zł i po 3.000 zł adekwatnie do wysokości dofinansowania) jako udziału powiatu w ww. przedsięwzięciu. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z określonym przez dysponenta celem.

- Podwyższa się dochody powiatu o kwotę **9.616 zł** w ramach pomocy finansowej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:

- Gmina Wieleń - **9.243 zł**,
- Gmina Czarnków - zwiększenie o kwotę **373 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.

- Urealnia się planowaną kwotę z Samorządu Trzcianki adekwatnie do udziału procentowego wynikającego z aneksu do umowy dotyczącego finansowania kosztów funkcjonowania Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance, a także kosztów funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej. Ogółem zwiększenie planu dochodów wynosi **15.363 zł**, z tego **1.365 zł** odciąży budżet powiatu w finansowaniu ww. zadania. Wobec powyższego zwiększenie wydatków Hali wynosi **13.998 zł**.

- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie o **24.777 zł**,
- Powiat Myśliborski (nowe porozumienie);
- rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **3.795 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o **622 zł**,
 - Miasto Poznań - zmniejszenie o **5.368 zł**,
 - Powiat Świdwiński - zwiększenie o **311 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o **329 zł**,
 - Miasto Łódź - zwiększenie o **311 zł**.

Zwiększenie dochodów na utrzymanie dzieci w placówce wpłynie odpowiednio na wydatki Starostwa Powiatu z ww. tytułu. Natomiast umniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z zakresu rodzin zastępczych.

- Podwyższa się o kwotę **5.176 zł** wstępnie planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu 2,5% dochodów oraz o kwotę **509 zł** na obsługę programu Aktywny Samorząd. Po stronie wydatków zostaną one przypisane dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizującego zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym obsługę wyżej wspomnianego programu.
- Dokonuje się podwyższenia dochodów własnych powiatu o kwotę **300.000 zł**, z tytułu wpływów z:
 - opłaty komunikacyjnej o **200.000 zł**,
 - opłat z zakresu zadań ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o **100.000 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia wysokości dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance - kwota **1.510 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - kwota **25.000 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

Wydatki:

- Dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.390 zł** planu dotacji celowej dla Powiatu Szamotulskiego tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
Ww. kwota zostanie zabezpieczona z środków na pomoc społeczną przypisanych w budżecie.
- Wyodrębnia się w planie Starostwa Powiatowego w **dziale 852, rozdział 85201** kwotę **163 zł** tytułem sfinansowania kosztów interwencyjnego pobytu dziecka z terenu naszego powiatu we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. Wydatek ten zostanie sfinansowany z środków zabezpieczonych w budżecie na wydatki z zakresu szeroko pojętej opieki społecznej.
- Zwiększa się o **27.747 zł** plan wydatków Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie z przeznaczeniem na wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i odwodnienia przy sali gimnastycznej.

- Podwyższa się o **312.550 zł** planowane środki przy Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego tytułem zabezpieczenia środków na ewentualne koszty adaptacji budynku byłego Sądu przy ul. Orłowskiego w Czarnkowie na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Kwota **12.550 zł** zostanie wykorzystana na przygotowanie koncepcji przebudowy i adaptacji ww. budynku na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
- W związku z planowanym aplikowaniem o środki unijne na realizację projektów oświatowych w głównej mierze nakierowanych na przebudowę i remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie wyodrębnia się w planie Wydziału Edukacji w **dziale 801, rozdział 80120** kwotę **80.000 zł** tytułem sfinansowania planu funkcjonalno użytkowego oraz studium wykonalności. Środki na ww. cel pochodzą między innymi z umniejszenia wydatków Wydziału Funduszy Europejskich.
- Przypisuje się do poszczególnych spółek wodnych dotacje z środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie:
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszku - **20.000 zł**,
 - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance - **20.000 zł**.
- 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,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu

- Z uwagi na dokonane zmiany zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o **60.297 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **5.449.849 zł**. Powoduje to podwyższenie przychodów z tzw. „wolnych środków”. Kwota po zmianie wynosi **299.276 zł**.