

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XX/143/2016**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 28 czerwca 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.3111.174.2016.7, FB-I.3111.182.2016.8, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016.
- **Dział 852, rozdz. 85204 § 2160** o kwotę **404.000 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).
- **Dział 754, rozdział 75411 § 6410** o kwotę **600.000 zł** z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z określonym przez dysponenta celem.

- Podwyższa się dochody powiatu o kwotę **4.977 zł** w ramach pomocy finansowej uzyskanej od samorządu Gminy Lubasz tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 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.
- W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie do realizacji projektu „Poznajemy dualny system kształcenia” podwyższa się dochody powiatu o kwotę **42.698 zł** (80,00% wartości projektu). Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017, środki na ww. cel pochodzą z Fundacji Rozwoju Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus +.  
Zmiana ta powoduje jednocześnie podwyższenie planowanych wydatków ww. szkoły.
- Wprowadza się do budżetu kwotę **10.000 zł** tytułem przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Nowe kwalifikacje twoją szansą”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2018. Środki na ww. cel pochodzą w 85,00% z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz w 15,00% z budżetu państwa. Wydatki na ww. zadanie przypisuje się do planu Wydziału Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów, poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych - dotyczy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. Ogółem kwota ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej z ww. tytułu opiewa na **38.000 zł**.

- 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 zmniejszenie o **10.419 zł**, z tego:
    - Powiat Żagański - zmniejszenie o **5.765 zł**,
    - Powiat Pilski - zmniejszenie o **6.767 zł**,
    - Powiat Lipnowski - zwiększenie o **993 zł**,
    - Powiat Szczecinecki - zwiększenie o **400 zł**,
    - Powiat Sępoleński - zwiększenie o **720 zł**.

Umnieszczenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z zakresu rodzin zastępczych.

- Dokonuje się zmian wysokości dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o kwotę **55.007 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **1.611 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **51.500 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **1.855 zł**.
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **43.272 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o kwotę **23.400 zł** (w tym 16.000 zł na organizację ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego),
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o kwotę **1.097 zł**,
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Zespole Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.

## Wydatki:

- Przypisuje się do poszczególnych jednostek środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji. Ogółem rozdysponowana kwota wynosi **9.627 zł**, z tego:
  - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. - **1.800 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **4.676 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **1.301 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **925 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **925 zł**.
  
- Dokonuje się zwiększenia o kwotę **584 zł** planu dotacji celowej dla Miasta Poznań 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.
  
- Podwyższa się o **80.000 zł** plan wydatków Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego tytułem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej boisk wielofunkcyjnych przy: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance oraz Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.
  
- Zwiększa się o **1.353 zł** planowaną kwotę na przygotowanie koncepcji przebudowy i adaptacji budynku byłego Sądu przy ul. Orłowskiego w Czarnkowie na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Środki pochodzą z budżetu Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Planowana kwota po zmianie wynosi **13.903 zł**.
  
- Przeznacza się kwotę **4.000 zł** na „Wykonanie szlabanu parkingowego dla parkingu zewnętrznego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3”. Środki na ww. cel zabezpieczone zostały w ramach wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
  
- Wyodrębnia się kwotę **18.000 zł** tytułem dotacji dla Powiatu Wągrowieckiego na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pińskiego,

Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Docelowo liderem projektu ma być Powiat Wągrowiecki. Przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie z środków unijnych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. Warunkiem przystąpienia do ubiegania się o środki na ww. cel jest studium wykonalności.

- 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 w Krzyżu Wlkp.,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
  - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
  - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp.,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

### **Rozliczenie budżetu**

- Z uwagi na dokonane zmiany zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o **80.000 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **5.529.849 zł**. Powoduje to podwyższenie przychodów z tzw. „wolnych środków”. Kwota po zmianie wynosi **379.276 zł**.