

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/167/2016
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 13 września 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.3111.244.2016.2, FB-I.3111.255.2016.7 dokonuje się zmian planu dotacji celowych na rok 2016.
 - **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zmniejszenie o kwotę **342.818 zł** w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zmniejszenie o **43.241 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zmniejszenie o **26.100 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zmniejszenie o **57.912 zł**,
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - zmniejszenie o **215.565 zł**.Środki na uzupełnienie planu powiatowych jednostek organizacyjnych o umniejszone kwoty z dotacji zabezpieczone zostaną z środków własnych powiatu.
Zmiana wysokości dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wymaga urealnienia załącznika dotyczącego dotacji udzielonych z budżetu powiatu.
 - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o kwotę **57.777 zł** z przeznaczeniem na wypłatę całości należności dla funkcjonariusza odchodzącego z dniem 8 września b.r. ze służby.
- Ww. zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków.
- Zgodnie z pismami nr WF.0761.50.2016, WF.0761.55.2016 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przypisuje się w budżecie powiatu dotacje z Funduszu Wsparcia w łącznej kwocie **380.000 zł** z przeznaczeniem na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”. Środki pochodzą z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - **100.000 zł**,
 - Samorządu Województwa Wielkopolskiego - **100.000 zł**,

- Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 100.000 zł,
- Gminy Trzcianka - 60.000 zł,
- Gminy Lubasz - 10.000 zł,
- Gminy Czarnków - 10.000 zł.

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

- Przypisuje się dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie **65.000 zł** z Gminy Czarnków na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz. Wobec faktu, iż wydatki na ww. zadanie zostały zabezpieczone z środków własnych powiatu, przywraca się uwolnioną kwotę do budżetu powiatu.
- Podwyższa się dochody powiatu o **50.000 zł** z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez samorząd Miasta Trzcianki na „Budowę chodnika w Runowie”. Kwota stanowi 50,00% udział w finansowaniu zadania „Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1324P w miejscowości Runowo”. Pozostałe **50.000 zł** zabezpieczono w ramach planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Urealnia się dochody majątkowe powiatu w związku z brakiem w bieżącym roku możliwości na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na wspólnie planowane zadania drogowe z Samorządem Lubasza i Trzcianki. Powoduje to przesunięcie ich na kolejny rok i co skutkuje zarówno umniejszeniem dochodów o planowaną pomoc finansową, a także wydatków. Ogółem umniejszenie dochodów majątkowych wynosi **1.163.725 zł**. Wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie umniejsza się ogółem o **7.461.186 zł**, z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka” - kwota **6.006.286 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka-Sokołowo” - kwota **1.454.900 zł**.
- Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **2.133 zł** w ramach pomocy finansowej uzyskanej od samorządu Gminy Drawsko tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 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 odciążają powiatowe źródło finansowania tego zadania i zasilą wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną.

- Podwyższa się o **33.883 zł** dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota po zmianie wynosi **332.545 zł**. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę zaległego ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu ekwiwalentu w drodze spadkobrania.
- Umniejsza się dochody powiatu o **153.000 zł**, które wstępnie były planowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako 2,00% dochód z środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie spełnia tylko jedno z wymaganych trzech kryteriów wobec czego nagrody nie przysługują. Jednocześnie dokonuje się umniejszenia planowanych wydatków jednostki.
- Podwyższa się dochód z opłaty komunikacyjnej o **150.000 zł** oraz za wydanie prawa jazdy o **50.000 zł**. Planowana kwota ogółem z ww. tytułu po zmianie wynosi **2.567.500 zł**.
- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - placówka „Przyjazny Dom” w Trzciance - zwiększenie o **38.404 zł** Powiat Myśliborski;
 - rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **1.360 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o **1.168 zł**,
 - Powiat Wejherowski - zwiększenie o **367 zł**,
 - Miasto Poznań - zwiększenie o **500 zł**,
 - Powiat Świdwiński - zwiększenie o **885 zł**,
 - Miasto Konin - zwiększenie o **733 zł**,
 - Miasto Szczecin - zmniejszenie o **8.266 zł**,
 - Powiat Lipnowski - zwiększenie o **807 zł**,
 - Powiat Szczecinecki - zwiększenie o **800 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o **1.061 zł**,
 - Miasto Łódź - zwiększenie o **585 zł**.

Zmiany dochodów powodują zmniejszenie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z zakresu rodzin zastępczych. Natomiast dodatkowa kwota na

placówki przyczyni się do uwolnienia środków własnych powiatu i przypisanie ich na zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej.

- Dokonuje się zmian wysokości dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance (odszkodowanie) - zwiększenie o kwotę **1.726 zł**,
 - Starostwo Powiatowe Wydział Organizacyjno-Ogólny (odszkodowanie) - zwiększenie o kwotę **2.142 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **511 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **4.067 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **7.380 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **3.186 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o kwotę **85.500 zł**.

Wydatki:

- Umniejsza się plan Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji o kwotę **23.578 zł**. Środki przeznacza się na niżej wymienione zadania oświatowe:
 - przypisuje się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat - rozdysponowana kwota wynosi **4.555 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **250 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **801 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **251 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **2.101 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **351 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **801 zł**;
 - podwyższa się wydatki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie o **7.972 zł** na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych;
 - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o kwotę **7.464 zł** na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów po zlikwidowanym Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wlkp.;
 - podwyższa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance o kwotę **1.904 zł** celem zabezpieczenia terenu boiska szkolnego przed ingerencją osób trzecich w godzinach wieczornych;

- przeznaczają się kwotę **1.683 zł** na nagrodę Starosty dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.
- W ramach wydatków Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zabezpiecza się następujące zadania:
 - dotacja na podstawie porozumienia dla Urzędu Miasta w Chodzieży na dofinansowanie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego w parafii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego w Chodzieży dla uczniów z naszego powiatu - kwota **500 zł**;
 - sfinansowanie kosztów obsługi finansowo-księgowej prac związanych z zakończeniem działalności Liceum Ogólnokształcącego w Krzyż Wlkp. - kwota **2.993 zł**.
- Udziela się pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Trzcianka w kwocie **3.000 zł**. Środki przeznaczają się na rozwój kultury fizycznej poprzez wsparcie udziału w zawodach sportowych sekcji judo działającej przy Trzcianeckim Domu Kultury. Środki zabezpieczono w ramach planu Starostwa Powiatowego - Samodzielne stanowisko ds. kultury, sportu i współpracy samorządowej.
- Dokonuje się następujących zmian planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:
 - Miasto Poznań - zwiększenie o **800 zł**,
 - Powiat Staszowski - zmniejszenie o **7.831 zł**,
 - Powiat Gostyński - zwiększenie o **900 zł**,
 - Powiat Poznański - zwiększenie o **800 zł**,
 - Powiat Gorlicki - zwiększenie o **1.200 zł**.
 Uwolniona ogółem kwota **4.131 zł** zostanie docelowo przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Zwiększa się udział powiatu w dofinansowaniu za pośrednictwem Fundusz Wsparcia Policji zakupu pojazdów. Kolejne wsparcie w wysokości **5.304 zł** zostanie przeznaczone na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.
- Przeznaczają się kwotę **700.000 zł** na dotacje celowe na zakupy inwestycyjne po **350.000 zł** dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania szpitali.

- Zwiększa się wydatki na zadania z zakresu promocji powiatu o **20.000 zł**.
- Odstępuje się od zakupu serwera wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Kwotę **40.000 zł** przywraca się na wydatki bieżące Ośrodka.
- Urealnia się planowaną kwotę z tytułu odsetek od kredytów do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie o **200.000 zł** powoduje, iż ostateczna kwota planu wynosi **500.000 zł**.
- Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale skutkują koniecznością dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej. W planie wydatków majątkowych oprócz zmian wyżej wskazanych dostosowuje się nazwy zadań do ostatecznie realizowanych zadań.
- Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu.

Rozliczenie budżetu

- Z uwagi na dokonane zmiany, a przede wszystkim przesunięcie zadań inwestycyjnych na kolejny rok, które to w znacznym stopniu miały być sfinansowane z kredytu inwestycyjnego, wpływa na wynik finansowy budżetu.

Wobec powyższego wynik budżetu powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości **507.308 zł**. Środki te przeznacza się na rozchody budżetu.

Wprowadzone zmiany w budżecie skutkują w konsekwencji na poziom zaangażowanych przychodów z tzw. „wolnych środków”, których kwota zmniejsza się i wynosi **148.142 zł**.