

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/196/2017
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 24 stycznia 2017 roku

w sprawie: *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2017 rok:

Dochody:

- Dokonuje się korekty planu związanego z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Z uwagi na to, iż w 2016 roku środki na ten cel nie zostały przekazane skutkuje to podwyższeniem planowanej kwoty na rok 2017 o **239.255 zł**, (w tym kwota **74.165 zł** na wydatki majątkowe).

Wobec powyższego również strona wydatkowa ulega zmianie, gdzie dodatkowo z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostanie zabezpieczony wkład własny w projekcie, co powoduje, że wydatki zwiększają się ogółem o **264.065 zł**.

Po stronie wydatków nastąpią niżej wymienione zmiany:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - zwiększenie o kwotę **47.723 zł**,
- dotacja dla Gminy Czarnków - zwiększenie o kwotę **3.694 zł**,
- dotacja dla Miasta i Gminy Czarnków - zwiększenie o kwotę **14.160 zł**,
- dotacja dla Miasta i Gminy Trzcianka - zwiększenie o kwotę **52.320 zł**,
- dotacja dla Gminy Lubasz - zwiększenie o kwotę **21.760 zł**,
- dotacja dla Fundacji „Akme” - przypisanie kwoty **124.408 zł**.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji działu i rozdziału w zakresie dochodów - środków unijnych na **dział 758, rozdział 75864**, natomiast pozostałe środki oraz wydatki związane z projektem będą klasyfikowane jak dotychczas.

- Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - ogółem zwiększenie o **80.840 zł**:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance:
 - Powiat Myśliborski - zwiększenie o **38.820 zł**,
 - Powiat Gorzowski (nowe porozumienie) - kwota **42.020 zł**;

- rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **46.636 zł**, z tego:
 - Powiat Wągrowiecki - zmniejszenie o **12.000 zł**,
 - Powiat Pilski - zwiększenie o **16.526 zł**,
 - Powiat Lipnowski - zmniejszenie o **48.892 zł**.

Umnieszenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na wydatki przypisane na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania.

- Podwyższa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę **83.960 zł** z tytułu rozliczeń jednostek organizacyjnych powiatu wynikających z zawarcia umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HEASTIA S.A., obejmującej ubezpieczenie ich majątku. Sytuacja powyższa skutkuje na zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego.
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w zakresie pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie w imieniu powiatu opłat za zajęcie pasa drogi powiatowej oraz za urządzenia umieszczane w pasie drogi.
Dochody z ww. tytułu ujmowane będą w **dziale 756, rozdział 75618 § 0490**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

Wydatki:

- Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie o **37.481 zł** - nowe porozumienie z Powiatem Szamotulskim;
 - rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **30.403 zł**, z tego:
 - Powiat Gostyński - kwota **29.931 zł**,
 - Powiat Gorlicki - kwota **472 zł**.
- Z uwagi na to, iż część zadań ujętych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez realizowana będzie przez jednostki oświatowe, przypisuje się do ich wydatków kwotę **38.000 zł** z ogólnej puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu, i tak:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 3.500 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 2.500 zł;**
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 1.500 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 1.000 zł;**
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 1.400 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 3.500 zł;**
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 1.500 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 1.500 zł;**
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 5.500 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 4.500 zł;**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach:
 - **dział 926, rozdział 92605 - 2.000 zł;**
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 3.800 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 2.800 zł;**
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 1.200 zł,**
 - **dział 926, rozdział 92605 - 1.000 zł;**
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej:
 - **dział 921, rozdział 92105 - 800 zł.**
- Wyodrębnia się w planie Starostwa Powiatowego Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru dotację w wysokości **30.000 zł** dla Powiatu Wągrowieckiego. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej wspólnego projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”.
- Zmiany powodują konieczność 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,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.