

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXVIII/222/2017**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 roku**

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

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

**Dochody:**

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2017.2 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 700, rozdział 70005 § 2110** o kwotę **13.500 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, z tego na:
  - koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - **12.000 zł**,
  - operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości - **1.500 zł**.

Środki po stronie wydatków zgodnie z ww. celem przypisuje się w planie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Wprowadza się do budżetu powiatu dochody w kwocie **39.814 zł** w ramach pomocy finansowej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:
  - Miasto Wieleń - **11.375 zł**,
  - Miasto i Gmina Trzcianka - **14.219 zł**,
  - Gmina Lubasz - **4.266 zł**,
  - Gmina Miejska Czarnków - **9.954 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.

- Uwzględnia się w budżecie powiatu dotacje na podstawie porozumień z samorządem Trzcianki. Ogółem kwota dofinansowania w roku 2017 wynosi **35.000 zł** i dotyczy współdziałania z powiatem przy realizacji zadań z zakresu:
  - organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych - **20.000 zł**,
  - promocji poprzez sport, polegającego na organizacji turnieju szachowego pn. „VII Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Ferdynanda Dziedzica” - **15.000 zł**.

Zadania te będą przypisane do realizacji dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, wobec czego po stronie wydatków kwoty te ujmą się w odpowiednich merytorycznie działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- Wprowadza się dochód w wysokości **13.439 zł** z Gminy Czarnków w formie pomocy finansowej celem sfinansowania 50% kosztu zatrudnienia animatorów sportu na kompleksie boisk „Orlik” w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej w okresie od marca do listopada b.r. Środki zostaną przypisane na wydatki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.
- W związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” uzyskano na jego obsługę dodatkowe środki w kwocie **8.554 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.

### **Wydatki:**

- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - Wydział Edukacji na wdrożenie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 101,3%:
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **27.270 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **17.582 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **64.003 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **19.498 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **22.176 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **17.113 zł**,
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **28.529 zł**,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **12.172 zł**,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **6.900 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **5.197 zł**,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **4.354 zł**,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **4.353 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **27.757zł**.

Ogółem przypisane kwoty na ww. cel opiewają na **256.904 zł**, z tego:

- **Dział 801 - 215.272 zł**,
- **Dział 854 - 41.632 zł**.

- Ponadto zaistniała potrzeba uzupełnienia części z brakujących kwot na wydatki jednostek oświatowych celem zabezpieczenia prawidłowej i terminowej realizacji zadań. Środki te umniejszą planowane kwoty przypisane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Zmiany przedstawiają się następująco:
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.(w tym **7.400 zł** na praktyczną naukę zawodu) - **43.505 zł**,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **32.680 zł**.
- 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 **2 zł**, z tego:
    - Powiat Gnieźnieński - o **1 zł**,
    - Powiat Szamotulski - o **1 zł**;
  - rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **10.277 zł**, z tego:
    - Powiat Gostyński (wraz z wynagrodzeniami) zwiększenie o **4.800 zł**,
    - Powiat Szamotulski - zmniejszenie o **15.827 zł**,
    - Miasto Nowy Sącz - zwiększenie o **750 zł**.

Uwolnione środki zostaną przypisane na wydatki z zakresu pieczy zastępczej.

- Przeznacza się dodatkowe środki w kwocie **20.000 zł** na wydatki Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego z uwagi na konieczność uzupełnienia planu na sfinansowanie kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Wierzbicach.

- Zwiększa się o **5.000 zł** wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w związku z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności dokonania wyceny przez biegłego rzeczoznawcę samochodów (porzuconych na drogach powiatowych), które przeszły postanowieniem sądu na własność powiatu. Wycena jest potrzebna do wszczęcia kolejnych procedur, mających na celu wyeliminowanie nieprzydatnego i często niezdatnego do użytku majątku ruchomego. Środki na ten cel pochodzą z umniejszenia planu Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa.
  
- Wprowadzone zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.  
 W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej w części dotyczącej dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (a w części stanowią dochód powiatu), wprowadza się zmiany w celu dostosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej do faktycznie uzyskiwanych wpływów.
  
- Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
  - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. (w tym związane z projektem Erasmus+ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.”),
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.