

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 307/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 14 listopada 2016 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu.

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 6 grudnia b.r. zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie niżej wymienionych **autopoprawek** do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dochody

- W związku z aneksem nr 4 zawartym 30 listopada b.r. do porozumienia refundacyjnego kosztów utrzymania pomieszczenia Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz finansowania wynagrodzenia prezesa zwiększa się o **434 zł** dochody z tytułu porozumienia z Samorządem Trzcianki **dział 854, rozdział 85495 § 2310**. Zmiany wpływają odpowiednio na wydatki. Zmianie ulegają także źródła finansowania ww. zadania, a uwolniona kwota środków powiatu podwyższy wydatki Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance.
- Dokonuje się korekty planu związanego z przystąpieniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” do ostatecznych kwot przypisanych w umowie na kolejne lata. Zadanie realizowane będzie do 2018 roku, globalna kwota projektu pozostaje bez zmian. W zakresie środków przypadających na rok 2017 następuje zmniejszenie w **dziale 853, rozdział 85395 o 720 zł**, z tego:
 - § 2057 zmniejszenie o **644 zł**,
 - § 2059 zmniejszenie o **76 zł**.Środki te zostaną wykorzystane w roku następnym. Oznacza to, iż kwota dochodów ogółem w roku 2017 będzie wynosiła **946.989 zł**, a wydatki powiększone są o wkład własny i wynosić będą **993.500 zł**. Po stronie wydatków nastąpią niżej wymienione zmiany:
 - dotacja dla Gminy Czarnków - zwiększenie o kwotę **6.480 zł**,
 - dotacja dla Miasta i Gminy Czarnków - zmniejszenie o kwotę **7.200 zł**.

Wydatki

- Z uwagi na uzyskaną informację od Samorządu Miasta Czarnkowa o ich niezakwalifikowaniu się do zewnętrznego dofinansowywania „Budowy ul. Nojego w Czarnkowie” ustala przyczyna planowania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu powiatu. Wobec powyższego umniejsza się plan w **dziale 600, rozdział 60016 § 6300** o kwotę **510.000 zł**.
- Umniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - **dział 750, rozdział 75020 § 6060** w sumie o **19.000 zł** z uwagi na rezygnację z zakupu masztów oraz projektora multimedialnego przed budynek Starostwa Powiatowego.
- Podwyższa się wydatki w **dziale 855, rozdział 85508 § 2320** o **34.080 zł**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do nowo zawartych umów po uchwaleniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Zwiększenia dotyczą:
 - Powiat Szamotulski - zwiększenie o **19.680 zł** (po zmianach **27.600 zł**),
 - Miasto Nowy Sącz - nowe porozumienie kwota **14.400 zł**.Środki zabezpiecza się z umniejszenia planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w **dziale 855, rozdział 85508 § 3110**.
- Ponadto z wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w **dziale 855, rozdział 85508 § 3110** kwotę **8.886 zł** przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance - Filia Wieleń **dział 853, rozdział 85311 § 2580**. Ogółem kwota dotacji na działalność Warsztatów w powiecie wynosi **168.848 zł**. Umniejszone środki zostaną w trakcie roku uzupełnione z dotacji przekazywanych przez gminy na dofinansowanie ww. zadania.
- W związku z brakiem kosztorysów inwestorskich i brakiem możliwości sprecyzowania kwot na zadania inwestycyjne proponuje się kwoty:
 - **650.000 zł** - **dział 700, rozdział 70095 § 6050**,
 - **950.000 zł** - **dział 854, rozdział 85421 §6050**,do **rezerw celowych inwestycyjnych - dział 758, rozdział 75818 § 6800**.
Nazwy rezerw celowych brzmią następująco:
 - na inwestycje w zakresie zmiany źródeł ogrzewania jednostek organizacyjnych powiatu oraz szpitali powiatowych - **650.000 zł**,
 - na inwestycje związane z modernizacją majątku powiatu na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz na inwestycje w majątku jednostek oświatowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - **950.000 zł**.

Pierwsza rezerwa zostanie docelowo przeznaczona na inwestycje w zakresie zmian źródeł ogrzewania jednostek organizacyjnych zmierzające do obniżenia kosztów ich funkcjonowania - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie, Liceum Ogólnokształcące w Trzciance, Dom Pomocy Społecznej w Trzciance, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance oraz szpitali powiatowych - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Szpital Powiatowy w Trzciance.

Druga rezerwa zostanie wykorzystana na adaptację budynku byłego Sądu przy ul. Orłowskiego nr 1 w Czarnkowie na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, oraz modernizację elewacji budynku głównego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej i drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach.

- Dokonuje się podziału kwoty **500.000 zł** przypisanej w **dziale 851, rozdział 85111 § 6630** na dwa odrębne zadania inwestycyjne związane z „Wyposażeniem środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w Szpitalu Powiatowym w Trzciance kwota **250.000 zł** oraz w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie - kwota **250.000 zł**.
- Wprowadza się zmianę w ramach planu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance w **dziale 801, rozdział 80130** oraz **rozdział 80150** na kwotę ogółem **23.287 zł** celem zabezpieczenia wydatków na remont posadzki, który zostanie wykonany w okresie ferii zimowych. Ponadto zaistniała potrzeba wyodrębnienia kwoty **5.332 zł** na ewentualne koszty sądowe w związku z toczącą się sprawą sądową.
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia b.r. środki na zadanie remontowe zostaną przywrócone na wydatki jednostki po przyjęciu bilansu budżetu z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
- Autopoprawki wpłyną na zmniejszenie deficytu budżetu powiatu na 2017 rok o kwotę **553.600 zł**. Wpływa to z kolei na zmniejszenie przychodów budżetu na sfinansowanie ujemnego wyniku budżetu.

Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego po uwzględnieniu autopoprawek wynosi:

- Dochody - **89.772.392 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **87.913.200 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.859.192 zł**.

- Wydatki - **96.039.086 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie **83.587.458 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **12.451.628 zł**.

- Deficyt - **6.266.694 zł**:
 - przychody budżetu - kwota **6.820.066 zł**,
 - rozchody budżetu - kwota **553.372 zł**.