

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/229/2017
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 maja 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.3111.118.2017.4 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 754, rozdział 75411 § 2110** o kwotę **249.180 zł** z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020, z tego:
 - wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy - **242.994 zł**,
 - zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych - **6.186 zł**.Środki po stronie wydatków zgodnie z ww. celem przypisuje się w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Przypisuje się kwotę **20.000 zł** tytułem pomocy finansowej dla powiatu od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego na „Dofinansowanie zakupu specjalistycznej wieży dla ratowników, ochraniających obszary wodne na terenie powiatu”. Ponadto na ww. cel zostaną zabezpieczone środki własne powiatu w kwocie **20.000 zł**, z tego **8.500 zł** z umniejszenia wydatków zabezpieczonych w Wydziale Organizacyjno-Ogólnym Starostwa Powiatowego (szkolenie obronne oraz środki na stowarzyszenia).
- W związku z realizacją programu Erasmus +, projekt „Zagraniczne Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919” przypisuje się planowaną do uzyskania kwotę **8.748 zł**. Środki zostaną przekazane do powiatu po ostatecznym rozliczeniu ww. wieloletniego przedsięwzięcia. Powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp.
- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:

- rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o kwotę **3.889 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki o kwotę **781 zł**,
 - Powiat Pilski o kwotę **210 zł**,
 - Powiat Świdwiński o kwotę **390 zł**,
 - Powiat Sępoleński o kwotę **914 zł**,
 - Miasto Łódź o kwotę **390 zł**,
 - Powiat Poznański o kwotę **1.204 zł**.

Zmiany przedstawione powyżej skutkują dostosowaniem planów do źródeł finansowania. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wydatki w rodzinach zastępczych-zwiększenie planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **1.045 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **3.874 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.557 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

Wydatki:

- W wyniku zaistniałej potrzeby uzupełnienia części z brakujących kwot na wydatki jednostek oświatowych celem zabezpieczenia ich prawidłowej i terminowej realizacji zadań środki przypisane do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie rozdysponowuje się jak poniżej:
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **4.749 zł** (uzupełnienie planu w związku z realizacją projektu),
 - dotacja dla Gminy Chodzież - zwiększenie o **601 zł** celem uzupełnienia środków na realizację porozumienia w okresie wrzesień-grudzień 2017 roku dotyczącego funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Methodycznego w Chodzieży oraz udział w kosztach jego funkcjonowania.

Ponadto dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w ramach dotacji dla Edukacji Lubasz spółka z o.o. w Lubasz.

- Wprowadza się zmianę nazwy zadania związanego z salą gimnastyczną przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, które otrzymuje nowe brzmienie „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie”. Ostateczna kwota zaplanowana na ten cel wynosi **3.500.000 zł** (w tym **2.000.000 zł** przypada na rok 2018).
- Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **4.445 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań (wraz z wynagrodzeniem) - zmniejszenie o **450 zł**,
 - Powiat Warszawa Zachodnia - zmniejszenie o **7.645 zł**,
 - Powiat Gorlicki - zwiększenie o **3.259 zł**,
 - Powiat Szamotulski - zwiększenie o **391 zł**.

Uwolnione środki zostaną przypisane na wydatki z zakresu pieczy zastępczej.

- Przeznacza się kwotę **75.000 zł** na wykonanie Przebudowy pomieszczeń garażowych w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie polegającej na wykonaniu: posadzki żywicznej w garażu o powierzchni 220 m², posadzki przemysłowej w myjni o powierzchni 26 m² oraz odwodnienia liniowego przed garażami o długości 26 mb”. Środki zostaną przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.
- Ponadto w planie zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych przeznacza się dodatkową kwotę **49.786 zł** na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka” z uwagi na konieczność ułożenia geosiatki przeciwspekaniowej. Środki pochodzą z umniejszenia planu na zadania remontowe.
- Przeznacza się kwotę **191.400 zł** tytułem dotacji dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie w związku z koniecznością zabezpieczenia 15,00% wartości zadania, które ma szansę uzyskać wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości i skuteczności usług medycznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w realizacji skoordynowanej opieki nad pacjentem”. Środki mają pochodzić z przesunięcia części puli zaplanowanej na wyposażenie szpitala po jego dostosowaniu do standardów, przewidzianego w 2018 roku w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zatwierdzonego w miesiącu wrześniu 2016 roku.

- Wprowadzone zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych, podwyższa się kwotę deficytu budżetu o **277.900 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **11.149.134 zł**.

Ww. zmiana wpłynie odpowiednio na wysokości poszczególnych przychodów:

- zwiększa się o **191.400 zł** planowaną kwotę z tytułu sprzedaży emisji obligacji komunalnych, kwota po zmianie wynosi **7.011.466 zł**,
- zwiększa się o **86.500 zł** wysokość tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2015 i 2016, kwota po zmianie wynosi **4.691.040 zł**.