

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXI/245/2017**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 1 sierpnia 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.3111.194.2017.4, Nr FB-I.3111.197.2017.4, dokonuje się zmian planu dotacji celowych na rok 2017:
  - w **dziale 710, rozdział 71015 § 2110** zwiększa się plan o **900 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie na doposażenie w wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej;
  - w **dziale 851, rozdział 85156 § 2110** zmniejsza się plan o kwotę **101.177 zł** w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany po stronie wydatkowej dokonuje się zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

- Podwyższa się dochody powiatu o **135.000 zł**, które zostały przekazane do powiatu 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. Ww. kwota po stronie wydatkowej przypisana zostanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.
- Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **21.156 zł** w ramach pomocy finansowej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, z tego:
  - Gmina Czarnków - **10.664 zł**,
  - Gmina Krzyż Wlkp. - **7.821 zł**,
  - Gmina Drawsko - **2.671 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. Uzyskane dodatkowo środki odciążą powiatowe źródło finansowania tego zadania i zasilą wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **3.097 zł**.

### **Wydatki:**

- Umniejsza się o **2.000 zł** plan Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na rzecz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu.
- Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zadań inwestycyjnych związanych 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”. Zgodnie z ostateczną decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu powiaty uczestniczące finansowo w przedsięwzięciu przekażą na ten cel dotację, a nie jak wcześniej wskazywano pomoc finansową. Ponadto w budżecie powiatu dwa zadania zostaną przekształcone w jedno obejmujące oba szpitale. Z uwagi na przesuwający się termin rozpoczęcia realizacji zadania wydłuża się okres realizacji do 2019 roku. Skutkuje to na konieczność dostosowania kwot w poszczególnych latach i umniejszenie tegorocznego deficytu. Wobec faktu, iż wymagane jest dofinansowanie w groszach, a także na wskazaną konieczność dostosowania planu w tym względzie, dokonuje się stosownych zmian. Ostateczna kwota dofinansowania na rok 2017 wynosi **11.729,62 zł**.
- W planie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wyodrębnia się kwotę **1.520 zł** na zadanie „Wykup gruntów pod chodnikiem przy drodze powiatowej 1324P w miejscowości Runowo”.
- Urealnia się załączniki do uchwały budżetowej. W załączniku o wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w zakresie nazwy zadań, wysokości środków na wydatki inwestycyjne.
- Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
  - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie (w tym w zakresie wydatków majątkowych),
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

## **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Wyposażenia 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” zmniejsza się planowaną kwotę deficytu budżetu o **484.594,38 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **10.832.047,62 zł**.

Ponadto umniejsza się o **484.594,38 zł** przychody z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia budżetu roku 2015 i 2016, kwota po zmianie wynosi **3.685.419,62 zł**.

Ogółem kwota przychodów po zmianach wynosi **11.385.419,62 zł**.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą **553.372,00 zł**.