

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/247/2017
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 26 września 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.3111.296.2017.7, Nr FB-I.3111.314.2017.4 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na rok 2017:
 - **dział 801, rozdział 80102 § 2110** - zwiększenie o kwotę **7.413 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach;
 - **dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zmniejszenie o **10 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
- Umniejsza się o **6.706 zł** dochody przekazywane do budżetu powiatu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z ujemnym średniorocznym wskaźnikiem waloryzacji w roku 2017 oraz utratą ekwiwalentu przez jednego z beneficjentów w wyniku uzyskania prawa do renty. Kwota po zmianie wynosi **298.598 zł**.
- Przypisuje się w budżecie po stronie dochodów kwotę **221.753 zł** z tytułu przystąpienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019 - całość projektu opiewa na kwotę **831.286 zł**, w tym wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi **124.693 zł** (15%), pozostałe: 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze stowarzyszeniem Fundacja AKME. Przedsięwzięcie obejmie swym wsparciem 92 osoby w wieku 15 do 64 lat. Po stronie wydatków środki przypisuje się w następujący sposób:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - **124.178 zł** (plus **42.600 zł** w ramach budżetu jednostki z środków własnych powiatu),
- dotacja dla stowarzyszenia Fundacja AKME - **97.575 zł**,

- 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 **15.584 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o kwotę **1.522 zł**,
 - Powiat Wejherowski - zmniejszenie o kwotę **6.995 zł**,
 - Powiat Pilecki - zwiększenie o kwotę **413 zł**,
 - Powiat Świdwiński - zmniejszenie o kwotę **761 zł**,
 - Miasto Konin - zwiększenie o kwotę **798 zł**,
 - Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę **399 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **4.163 zł**,
 - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **762 zł**,
 - Powiat Poznański - zwiększenie o kwotę **1.200 zł**,
 - Powiat Rycki - nowe porozumienie - kwota **12.561 zł**.

Zmiany przedstawione powyżej skutkują dostosowaniem planów do źródeł finansowania. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **26.152 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę **6.577 zł**.
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **1.404 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **25.663 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o kwotę **50.000 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o kwotę **10.000 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o kwotę **13.000 zł**.

- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

Wydatki:

- Urealnia się planowane kwoty z dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Ogółem przyzna pula na ten cel pozostaje bez zmian, natomiast następuje przeniesienie środków między poszczególnymi jednostkami oświatowymi, a placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
- Umniejsza się plan Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji o kwotę **27.450 zł**. Środki przeznacza się na niżej wymienione zadania oświatowe:
 - przypisuje się środki na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych - rozdysponowana kwota wynosi **25.000 zł**, z tego:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **14.000 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **8.000 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **3.000 zł**;
 - przypisuje się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat - rozdysponowana kwota wynosi **2.450 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **650 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **650 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.150 zł**.
- Ponadto z środków przypisanych w planie ww. Wydziału przeznacza się kwotę **30.000 zł** dla Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. celem częściowego zabezpieczenia wydatków do końca roku.
- W wyniku analizy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance pod kątem szeroko rozumianej pomocy dla rodzin zastępczych w b.r. zaistniała możliwość umniejszenia o **50.000 zł** zaplanowanej na ten cel kwoty.
- Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę **52.778 zł**, z tego:

- Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę 300 zł,
- Miasto Poznań - zwiększenie o kwotę 1.301 zł,
- Powiat Gostyński - zwiększenie o kwotę 1.199 zł,
- Miasto Nowy Sącz - zwiększenie o kwotę 200 zł,
- Powiat Policki - nowe porozumienie - kwota 6.600 zł,
- Powiat Strzelecko-Drezdenecki - nowe porozumienie - kwota 43.178 zł.

Kwota na dotacje zostanie zabezpieczona środkami własnymi z zakresu pomocy społecznej.

- Urealnia się załączniki do uchwały budżetowej. W załączniku o wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w zakresie wysokości środków na zadania inwestycyjne.
- Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.