

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXVII/288/2018**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 30 stycznia 2018 roku**

**w sprawie:** *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2018 rok:

**Dochody:**

- W związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przypisuje się w budżecie kwotę **254.520,00 zł** na dofinansowanie „Budowy boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance”. Wobec powyższego urealnia się wydatki Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, dostosowując je do źródeł ich sfinansowania. Ponadto dodatkowo zabezpiecza się kwotę **8.000,00 zł** na wydatki nie refundowane związane z inspektorem nadzoru nad inwestycją, tablicą informacyjną i.t.d.  
Ostateczny plan wydatków na ww. zadanie po zmianie wynosi **653.855,00 zł**.
- Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wysokości środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym. Wobec powyższego podwyższa się o **63.000,00 zł** ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi **299.400,00 zł**. W związku z tym, iż wydatki zabezpieczono angażując środki własne powiatu, przywraca się ww. kwotę do budżetu powiatu.
- Dokonuje się korekty planu związanego z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Z uwagi na to, iż w 2017 roku środki niewykorzystane w wysokości **24.911,00 zł** zostały zwrócone do dysponenta, przywraca się je do tegorocznego budżetu. Pozostałe niewykorzystane środki związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną przypisane na wydatki związane z projektem zwiększając plan 2018 roku.

Wobec powyższego strona wydatkowa ulega ogółem zwiększeniu o **236.665,00 zł**, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **105.547,00 zł**,
  - dotacja dla Gminy Czarnków - o kwotę **26.108,00 zł**,
  - dotacja dla Miasta i Gminy Czarnków - o kwotę **49.991,00 zł**,
  - dotacja dla Miasta i Gminy Trzcianka - o kwotę **39.947,00 zł**,
  - dotacja dla Gminy Lubasz - o kwotę **374,00 zł**,
  - dotacja dla Fundacji „Akme” - o kwotę **14.698,00 zł**.
- Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
- placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejszenie o **40.637,00 zł**:
    - „Przyjazny Dom” w Trzciance:
      - Powiat Gorzowski - zmniejszenie o **40.637,00 zł**;
  - rodziny zastępcze - ogółem zmniejszenie o **22.365,00 zł**, z tego:
    - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - **5.026,00 zł**,
    - Powiat Pilecki - **1.914,00 zł**,
    - Powiat Świdwiński - **2.513,00 zł**,
    - Miasto Konin - **3.816,00 zł**,
    - Powiat Sępoleński - **5.626,00 zł**,
    - Miasto Łódź - **2.513,00 zł**,
    - Powiat Poznański - **957,00 zł**.

Umnieszczenie dochodów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wpłynie odpowiednio na wydatki przypisane na ten cel w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania oraz koniecznością uzupełnienia kwoty **40.637,00 zł** z środków własnych powiatu.

### **Wydatki:**

- 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 zwiększenie o **6.771,00 zł**, z tego:

- Powiat Pilski- zwiększenie o kwotę **13.300,00 zł**,
  - Powiat Obornicki - zmniejszenie o kwotę **12.000,00 zł**.
  - Powiat Gorlicki - zwiększenie o kwotę **5.471,00 zł**.
- Podwyższa się wydatki o kwotę niewykorzystanych środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przedsięwzięcia „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Zwiększenie wydatków wynosi **221.753,00 zł**, z tego:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **124.178,00 zł**,
  - dotacja dla Fundacji „Akme” - o kwotę **97.575,00 zł**.
- Ponadto w ramach przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zostanie zabezpieczony wkład własny wymagany przy realizacji ww. przedsięwzięciu na poziomie **42.600,00 zł**.
- Z uwagi na to, iż część zadań ujętych w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez realizowana będzie przez jednostki oświatowe, przypisuje się do ich wydatków kwotę **38.400,00 zł** z ogólnej puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu, i tak:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie:
    - dział 921, rozdział 92105 - **3.800,00 zł**,
    - dział 926, rozdział 92605 - **2.200,00 zł**;
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance:
    - dział 921, rozdział 92105 - **1.700,00 zł**,
    - dział 926, rozdział 92605 - **800,00 zł**;
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance:
    - dział 921, rozdział 92105 - **2.400,00 zł**,
    - dział 926, rozdział 92605 - **3.000,00 zł**;
  - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie:
    - dział 921, rozdział 92105 - **1.100,00 zł**,
    - dział 926, rozdział 92605 - **1.200,00 zł**;
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance:
    - dział 921, rozdział 92105 - **6.400,00 zł**,
    - dział 926, rozdział 92605 - **4.700,00 zł**;
  - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach:
    - dział 926, rozdział 92605 - **2.000,00 zł**;
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.:
    - dział 921, rozdział 92105 - **3.300,00 zł**,

- **dział 926, rozdział 92605 - 2.400,00 zł;**
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance:
  - **dział 921, rozdział 92105 - 1.600,00 zł,**
  - **dział 926, rozdział 92605 - 800,00 zł;**
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej:
  - **dział 921, rozdział 92105 - 1.000,00 zł.**
- Przepisuje się kwotę **5.000,00 zł** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie na realizację praktycznej nauki zawodu. Środki na ten cel zostały wstępnie zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Dokonuje się zwiększenia o **11.729,62 zł** zaplanowanej kwoty na wkład własny w przedsięwzięcie dotyczące „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”. Podyktowane jest to brakiem realizacji wydatków w roku 2017 i podwyższeniem środków na kolejny rok. Ostateczna kwota dofinansowania na rok 2018 wynosi **322.564,50 zł**.
- Wyodrębnia się w ramach planu Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie zadanie inwestycyjne - „Przebudowa rozdzielni prądu w łączniku Starostwa Powiatowego” na kwotę **17.500,00 zł**.
- Uzupełnia się w ramach planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie kwotą **1.000,00 zł** środki zabezpieczone na „Rozbudowę drogi - Budowę chodnika przy drodze powiatowej na 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”. Planowana na ten cel kwota po zmianie wynosi **599.084,00 zł**.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

## **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zwiększeniem wydatków zarówno tych bieżących jak i inwestycyjnych, a przede wszystkim z uwagi na kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o **438.644,62 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **9.699.428,62 zł**.

Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie przychodów budżetu. Z uwagi na to, iż tzw. „wolne środki” z rozliczenia budżetu roku 2016 nie zostały w pełni zaangażowane na wydatki w roku 2017 to mogą być przeznaczone do zbilansowania powstałej różnicy, co oznacza, że po stronie przychodów wprowadza się z tego źródła kwotę **438.644,62 zł**.