

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIX/298/2018
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 marca 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 uzyskaniem informacji Nr FB-I.3111.96.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2017 w **dziale 754, rozdział 75411 § 2110** - o kwotę **375.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Trzciance.

Powyższe zmiany mają wpływ na zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Wprowadza się do budżetu środki wynikające z przystąpienia do realizacji projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota opiewa na **51.600,00 zł** i obejmuje lata 2018-2019. Na 2018 rok przypada kwota **31.800,00 zł**, którą przypisuje się do wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Wydział Funduszy Europejskich.
- W związku z realizacją programu „Aktywny samorząd” przypisuje się na jego obsługę środki w kwocie **14.288,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wobec powyższego podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie.
- Dokonuje się urealnienia 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 – zwiększenie o **3.710,00 zł**:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zwiększenie o kwotę **1.146,00 zł**, z tego:

- Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o 192,00 zł,
- Powiat Kamiennogórski - zwiększenie o 192,00 zł,
- Miasto Bydgoszcz - zwiększenie o 192,00 zł,
- Powiat Nowotomyski - zwiększenie o 384,00 zł,
- Powiat Myśliborski - zwiększenie o 192,00 zł,
- Powiat Gorzowski - zmniejszenie o 6,00 zł;
- „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę 2.564,00 zł, z tego:
 - Miasto Konin - zwiększenie o 641,00 zł,
 - Powiat Tarnogórski - zwiększenie o 641,00 zł,
 - Miasto Poznań - zwiększenie o 641,00 zł,
 - Powiat Policki - zwiększenie o 641,00 zł;
 - rodziny zastępcze - zmniejszenie o kwotę 9.677,00 zł - Powiat Łobeski.

Umnieszenie 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. Dodatkowo uwolnione środki zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o 5.764,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o 5.924,00 zł.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Wydatki:

- Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Wydział Edukacji o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne szkół i placówek oświatowych. Środki zabezpieczono w ramach tzw. „wolnych środków”.
- Przypisuje się z tzw. „wolnych środków” kwotę 14.000,00 zł do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie na sfinansowanie kosztu zatrudnienia animatorów sportu (ORLIK).

- Z uwagi na zmianę porozumienia do projektu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym wspólnie z Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy jednostkami oświatowymi w nim uczestniczącymi, z tego:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie – zwiększenie o **200,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance – zmniejszenie o **200,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w Powiecie Gostyńskim o kwotę **5.000,00 zł**.
- Zmniejsza się dotację dla Powiatu Pilskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pile o kwotę **1.626,00 zł**.
- Dokonuje się zwiększenia o **306.847,00 zł** zaplanowanej kwoty na przedsięwzięcie dotyczące „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Jest to kwota niewykorzystana na ww. cel w roku 2017. Środki zabezpieczono w ramach tzw. „wolnych środków”.
Ostateczna kwota dofinansowania na rok 2018 wynosi **326.872,00 zł**.
- Przeznacza się kwotę **2.300,00 zł** na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia które uzyskały akceptację Zarządu Powiatu na przedsięwzięcia ujęte w złożonej ofercie w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 lit. a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Środki w formie dotacji przypisuje się dla:
 - Stowarzyszenie Baza PCT w Trzciance - kwota **1.300 zł**,
 - Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” w Kamienniku - kwota **1.000 zł**.
 Kwota ta została zabezpieczona w ramach przesunięcia planu wydatków z Samodzielnego stanowiska ds. kultury, sportu i współpracy samorządowej do Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- W planie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie dokonuje się zmiany nazwy zadania drogowego w Łomnicy pn. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łomnica” na „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1327P w miejscowości Łomnica”.

- 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,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem wydatków głównie związanych z kontynuacją realizacji przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o **335.847,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **10.129.855,56 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, przeznacza się je do zbilansowania powstałej różnicy. Oznacza to, iż kwota przychodu z tego tytułu wynosi po zmianach **869.071,56 zł**.