

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XL/301/2018**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

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

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

**Dochody:**

- Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **700,00 zł** pochodzące z pomocy finansowej z Gminy Drawsko przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości zajętych przez urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Pęckowo. Zadanie to zostanie przypisane do realizacji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Wprowadza się do budżetu środki w kwocie **163.132,00 zł** pochodzące z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Wieleń przeznaczone na realizację zadań pn.:
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mężyku”,
  - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dzierżążnie Wielkim”,Zadania te zostaną przypisane do realizacji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Przypisuje się w planie kwotę **240.957,00 zł**, którą uzyskano z tytułu refundacji części poniesionych nakładów (wydatki kwalifikowane) związanych z zadaniem „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy: Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance i Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017 - dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50,00% całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance o **1.845,00 zł** w związku z przyznaniem odszkodowania z ERGO Hestia z uwagi na zalanie budynku Poradni.
- W związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lubasz w wysokości **453.500,00 zł**, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka-Sokołowo III etap”, podwyższa się dochody powiatu, a także wydatki

Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie, merytorycznie odpowiedzialnego za to zadanie. Dodatkowo na w/w zadanie przypisuje się po stronie wydatków kwotę **666.935,00 zł** z środków własnych powiatu (w tym: **240.957,00 zł** z refundacji nakładów poniesionych na budowę boisk wielofunkcyjnych oraz **126.936,00 zł** z tzw. „wolnych środków”). Łącznie wydatki na powyższe przedsięwzięcie wynoszą **1.120.435,00 zł**.

- Przypisuje się do planu finansowego powiatu kwoty tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej pochodzące od gmin oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z wspólną realizacją przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i inwentarskich na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego w 2018 roku”. Udział finansowy poszczególnych samorządów oraz Wojewódzkiego Funduszu przedstawia się następująco:
  - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - **120.000,00 zł**,
  - środki z Gmin - **129.000,00 zł**, z tego:
    - Gmina Miasta Czarnków - **10.000,00 zł**,
    - Gmina Czarnków - **20.000,00 zł**,
    - Gmina Drawsko - **12.000,00 zł**,
    - Gmina Krzyż Wlkp. - **15.000,00 zł**,
    - Gmina Lubasz - **20.000,00 zł**,
    - Gmina Połajewo - **12.000,00 zł**,
    - Gmina Trzcianka - **25.000,00 zł**,
    - Gmina Wieleń - **15.000,00 zł**.
- W związku z realizacją projektu pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach” przez Wydział Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przypisuje się kwotę **1.448,00 zł**, która stanowi zwrot od dysponenta niewykorzystanych środków z 2017 roku.  
Ponadto po stronie wydatków przypisuje się z tzw. „wolnych środków” pozostałe niewykorzystane środki w kwocie **17.267,00 zł** związane z projektem. Wobec powyższego strona wydatkowa ulega ogółem zwiększeniu o **18.715,00 zł**.
- Uwzględnia się w budżecie powiatu dotacje na podstawie porozumień z samorządem Trzcianki. Ogółem kwota dofinansowania w roku 2018 wynosi **25.000 zł** i dotyczy współdziałania z powiatem przy realizacji zadań z zakresu:

- organizacji ulicznego biegu im. Tadeusza Zielińskiego i wyścigów rowerowych - **20.000 zł**,
- promocji poprzez kulturę - **5.000 zł**.

Zadania te będą przypisane do realizacji dla Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, wobec czego po stronie wydatków kwoty te ujmuje się w odpowiednich merytorycznie działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- 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 **89.740,00 zł**:
    - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zwiększenie o kwotę **29.459,00 zł** - Powiat Grudziądzki (nowe porozumienie),
    - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę **60.281,00 zł** - Powiat Pilski (nowe porozumienie),
  - rodziny zastępcze - zwiększenie o kwotę **1.935,00 zł**, z tego:
    - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o **432,00 zł**,
    - Miasto Poznań - zwiększenie o **280,00 zł**,
    - Powiat Świdwiński - zwiększenie o **216,00 zł**,
    - Powiat Sępoleński - zwiększenie o **791,00 zł**,
    - Miasto Łódź - zwiększenie o **216,00 zł**.

Zwiększenie 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 - zwiększenie o **2.438,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o **2.889,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **500,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zwiększenie o **6.000,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

### **Wydatki:**

- Podwyższa się o **2.140,00 zł** wydatki Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Wydział Funduszy Europejskich związane z realizacją projektu „Nowe Kwalifikacje Twoją Szansą”. Jest to kwota niewykorzystana na ww. cel w roku 2017.
- Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Czarnkowie Wydział Organizacyjno-Ogólny o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i usługi w zakresie utrzymania organizacyjnego realizowanych projektów ze środków zewnętrznych.
- Przypisuje się kwotę **22.303,00 zł** do Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie na uzupełnienie brakujących środków celem dokonania odpisu na ZFŚS.
- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o kwotę **84.500,00 zł**, na opracowanie „Założeń do projektu scalania gruntów obręb Przybychowo gmina Połajewo”, mając na uwadze ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach „Wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- Ponadto, w planie Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. przeznaczona jest dodatkowa kwota **4.600 zł** na wycenę rzeczoznawcy aktualnej wartości mienia w związku z trwającym procesem przygotowawczym do sprzedaży mienia ruchomego znajdującego się w warsztatach szkolnych.
- Z uwagi na konieczność wykonania remontu dachu na budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Krzyżu Wlkp. zabezpiecza się wydatki w łącznej kwocie **2.892,00 zł**, z tego:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. – zwiększenie o **616,00 zł**,
  - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie – zwiększenie o **2.276,00 zł**.
- Przeznacza się dodatkowo na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie kwotę **69.596,00 zł** celem sfinansowania kosztów związanych z zadaniami zarządcy budynku przy ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, polegających między innymi na:

- pracach elektrycznych związanych ze zwiększeniem dostawy mocy elektrycznej wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, projektowej,
  - przeglądach technicznych, konserwacjach budynku,
  - pracach remontowych.
- Wprowadzone w/w zmiany po stronie wydatkowej zabezpieczono w ramach tzw. „wolnych środków”.
- Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w Powiecie Gostyńskim o kwotę **2.872,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1321P w miejscowości Dzierżązno Wielkie - etap II”, z tego:
- środki z Miasta i Gminy Wieleń w kwocie - **100.000,00 zł**,
  - środki własne w kwocie - **100.000,00 zł** (środki te wynikają z umniejszenia zadania pod nazwą „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” z uwagi na wprowadzenie nowego źródła jego finansowania). Ogółem wartość tego zadania wynosi **200.000,00 zł**.
- Ponadto, dokonuje się zmian w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Tarnówko” - zwiększenie o **26.000,00 zł** (środki własne),
  - „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Młynkowo” - zmniejszenie o **26.000,00 zł** (środki własne),
- Z kolei, na „Przebudowę drogi - budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1337P w miejscowości Mężyk” przypisuje się kwotę **63.132,00 zł**. Są to środki pochodzące z Miasta i Gminy Wieleń. Ostateczna kwota zadania opiewa na **163.132,00 zł** (w tym pozostałe po umniejszeniu środki powiatu w kwocie **100.000,00 zł**).
- Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale skutkują koniecznością 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,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.

### **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zwiększeniem wydatków zarówno tych bieżących jak i inwestycyjnych, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o **347.234,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **10.477.089,56 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 **1.216.305,56 zł**.