

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLI/310/2018**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 29 maja 2018 roku**

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

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

**Dochody:**

- Podwyższa się dochody powiatu z tytułu 2,5% dochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o **7.347,00 zł**. W związku z realizacją wydatków z tego zakresu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podwyższeniu ulegają również wydatki jednostki.
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **30.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem nowego źródła dochodu wynikającego ze zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 1543). Wprowadzona nowa opłata związana jest ze składaniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem budżetu powiatu, a 50% dochodem budżetu państwa.
- 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 - zmniejszenie o kwotę **6.968,00 zł**, z tego:
    - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o kwotę **862,00 zł**,
    - Miasto Poznań - zmniejszenie o kwotę **280,00 zł**,
    - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę **431,00 zł**,
    - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **1.025,00 zł**,
    - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **431,00 zł**,
    - Powiat Poznański - zmniejszenie o kwotę **9.437,00 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.

- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o **1.243,00 zł**,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **41.091,00 zł**,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - zwiększenie o **12.200,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **2.432,00 zł**,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - zwiększenie o **1.000,00 zł**.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
  - Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

#### **Wydatki:**

- Przeznacza się dodatkowe środki na realizację zadań remontowych i zakup wyposażenia oraz inwestycji w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **402.455,00 zł**, z tego:
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **101.024,00 zł**, w tym:
    - remont - malowanie pokoi wychowanek oraz korytarzy wszystkich kondygnacji - **47.524,00 zł**,
    - inwestycja - modernizacja kotłowni w sali gimnastycznej - **53.500,00 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - remont dachu na budynku internatu oraz jednej ściany w budynku szkolnym - **69.000,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - remont łazienek przy dużej sali gimnastycznej oraz pokrycia dachowego w budynku głównym szkoły - **60.000,00 zł**,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **54.329,00 zł**, w tym:
    - remont tynków kominowych oraz naprawa urządzeń sportowych w hali - **12.400,00 zł**,
    - inwestycje: wykonanie elewacji budynku sali - **26.745,00 zł**; wykonanie elewacji szczytów budynku głównego - **15.184,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - remont schodów wejściowych i instalacji gazowej; wydzielenia pożarowe pomieszczeń w budynku warsztatów i Sali gimnastycznej; malowanie sufitów w pomieszczeniach administracyjno-biurowych i korytarzu - **46.552,00 zł**,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - remont pracowni gastronomicznej - **45.000,00 zł**,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - przebudowa sieci komputerowej, dostosowanie pracowni zawodowej oraz zakup rzutnika multimedialnego - **15.400,00 zł**,

- Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - remont pokrycia dachu i komina na budynku głównym szkoły - **11.150,00 zł**.
- Przypisuje się do planu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie środki w kwocie **7.000,00 zł**, zaplanowane w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji na realizację praktycznej nauki zawodu.
- Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dokonuje się zmiany przeznaczenia środków powiatu w kwocie **25.000,00 zł**, które za pośrednictwem Funduszu Wsparcia miały być przeznaczone docelowo na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie”, ostatecznie środki przeznaczone zostaną na zadanie bieżące pn. „Remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Czarnkowie – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Trzciance”. Ponadto zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Powiatu przeznacza się dodatkowe środki w kwocie **25.000,00 zł** na ww. zadanie. Łącznie za pośrednictwem Funduszu Wsparcie z budżetu powiatu przekazana zostanie kwota **50.000,00 zł**.
- Podwyższa się o **1.110,00 zł** planowaną dotację na Fundusz Wsparcia Policji celem uzupełnienia środków na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.
- Wyodrębnia się w planie Domu Pomocy Społecznej w Gębicach zadanie inwestycyjne - „Wykonanie nawierzchni na części wewnętrznej drogi dojazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach” na kwotę **51.829,00 zł** (w tym, **10.738,00 zł** w ramach przesunięć planu jednostki, a **41.091,00 zł** ze zwiększenia dochodów własnych).
- W planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Wydział Edukacji, dokonuje się zmiany w zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance” polegającej na zmianie źródeł jego finansowania.
- Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w Mieście Poznań o kwotę **45,00 zł**. Uwolnione środki zostaną przeznaczone na wydatki z zakresu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- 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,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Liceum Ogólnokształcące 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,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

### **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zwiększeniem wydatków zarówno tych bieżących jak i inwestycyjnych, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o **428.565,00 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **10.905.654,56 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 **1.644.870,56 zł**.