

Uzasadnienie
do uchwały Nr 589/2018
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 3 października 2018 roku

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

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

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.2, Nr FB-I.3111.346.2018.2, Nr FB-I.3111.347.2018.2, Nr FB-I.3111.366.2018.7, dokonuje się zmian planu dotacji celowych na rok 2018.

- **Dział 801, rozdział 80153 § 2110** - zwiększenie o kwotę **71,99 zł** (środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 801, rozdział 80153 § 2110 - zmniejszenie o kwotę **687,35 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w wyniku zmian ww. dotacji umniejsza się plany poniższych jednostek o kwotę **615,36 zł**, w tym:

- Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **27,73 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **581,62 zł**,
- Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - **6,01 zł**.

Ww. zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków.

- **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zmniejszenie o kwotę **9.109,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 754, rozdział 75411 § 2110 - zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Wydatki:

- Umniejsza się wysokość rezerw celowych o kwotę **649.304,00 zł**:
 - na odprawy emerytalne o **25.604,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **212.609,00 zł** - kwota ta zasili budżet Starostwa Powiatowego w Czarnkowie;
 - na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych o kwotę **16.000,00 zł**, rezerwa po zmianie wynosi **220.408,00 zł**, kwota ta zasili budżet Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. na „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.”.
 - na oświatę (w tym na odprawy emerytalne) o **607.696,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **171.621,00 zł**, środki zostaną przypisane do poszczególnych jednostek tytułem uzupełnienia kwot na refundację kosztów związanych z wdrożeniem podwyżek dla nauczycieli, a także na zadania związane z bieżącym utrzymaniem.
 - Przepisuje się do jednostek i placówek oświatowych pozostałą część środków za waloryzację płac nauczycieli w kwocie ogółem **569.817,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **39.261,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **35.871,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **169.486,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **50.244,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **38.954,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **28.672,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **72.779,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **8.710,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **10.416,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **9.425,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **10.936,00 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **35.098,00 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **59.965,00 zł**.
 - Przeznacza się dodatkowe środki w wysokości ogółem **37.879,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie - **2.000,00 zł** (pokrycie kosztów przejazdu uczniów na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **15.762,00 zł** (odprawy dla nauczycieli - **14.084,00 zł**; realizacja projektu „Niepodległa” - **1.678,00 zł**),
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - **10.617,00 zł** (świadczenie kompensacyjne),

- Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. - **9.500,00 zł** (naprawa dachu na budynku głównym szkoły).
- Rozwiązuje się rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Przeznacza się środki własne powiatu w kwocie ogółem **100.000,00 zł** dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu w celu zabezpieczenia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem do końca roku.
- W planie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla WOPR Anioły” na „Dofinansowanie zakupu wieży ratowniczej wraz z wyposażeniem dla WOPR Poznań, która zostanie ustawiona nad jeziorem w Trzciance”.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.