

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/6/2018
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 listopada 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 decyzji Nr FB-I.3111.462.2018.2, FB-I.3111.436.2018.9, FB-I.3111.424.2018.9, FB-I.3111.484.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego, dokonuje się zmian planu dotacji celowych na rok 2018:
 - zmniejsza się plan w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:
 - **dział 700, rozdział 70005 § 2110** - o kwotę **14.900,00 zł**,
 - **dział 710, rozdział 71012 § 2110** - o kwotę **3.500,00 zł**;
 - zwiększa się plan w **dziale 700, rozdział 70005 § 2110** o kwotę **11.634,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Trzciance I Wydział Cywilny z dnia 20 lipca 2018 roku, sygn.. akt I C 499/17 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa);
 - zwiększa się plan w **dziale 010, rozdział 01095 § 2110** o kwotę **202.292,39 zł** na uregulowanie należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt. XIV C 608/11 (środki z rezerwy celowej budżetu państwa);
 - zwiększa się plan w **dziale 852, rozdział 85202 § 2130** o kwotę **5.292,00 zł**, w związku z korektą pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) poprzez:
 - ✓ zmniejszenie o kwotę **2.915,00 zł** - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance;
 - ✓ zwiększenie o kwotę **8.207,00 zł**, z tego:
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **5.652,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - **2.555,00 zł**.
- Zmiany po stronie wydatków zostaną wprowadzone zgodnie z decyzją dysponenta. W przypadku Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzonego przez

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi nastąpi odpowiednio zwiększenie o **5.652,00 zł** planowanej dotacji celowej z budżetu powiatu;

Ww. zmiany wprowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego w planie dotacji celowych zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków.

- Na podstawie pisma DF.I.4021.44.7.2018.AMA/MG przypisuje się w budżecie powiatu środki z Funduszu Pracy w kwocie **126.800,00 zł** na sfinansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie (o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą).
Środki zostaną przeznaczona na wydatki zgodnie z określonym wyżej celem.
- Uwzględnia się w budżecie po stronie dochodów kwotę **8.044,00 zł** z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od Samorządu Krzyskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie dotacji celowych:
 - dla Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance - „Dofinansowanie zakupu autobusu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, filia w Wieleniu” - środki z Gminy Krzyż Wlkp.Po stronie wydatków powyższe zmiany zostaną przypisane w planie Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na zwiększenie wysokości dotacji dla ww. Warsztatów.
- 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 **18.343,00 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zwiększenie o kwotę **451,00 zł**,
 - Powiat Łobeski - zmniejszenie o kwotę **4.208,00 zł**,
 - Powiat Pilski - zmniejszenie o kwotę **4.208,00 zł**,
 - Powiat Świdwiński - zwiększenie o kwotę **226,00 zł**,
 - Miasto Konin - zmniejszenie o kwotę **8.298,00 zł**,
 - Miasto Gdańsk - zmniejszenie o kwotę **2.776,00 zł**,
 - Powiat Szczecinecki - zwiększenie o kwotę **2.872,00 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **985,00 zł**,
 - Miasto Łódź - zwiększenie o kwotę **225,00 zł**,
 - Powiat Rycki - zmniejszenie o kwotę **3.612,00 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.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **4.000,00 zł** z tytułu opłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem budżetu powiatu, a 50% dochodem budżetu państwa.
- Dokonuje się zmian wysokości planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o **5.342,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - zmniejszenie o **1.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zwiększenie o **10.465,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **4.385,00 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o **6.003,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o **13.500,00 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 dla jednostek oświatowych w kwocie ogółem **43.500,00 zł**, z tego:
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **38.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **5.000,00 zł**.
- Środki na ww. cel pochodzą z umniejszenia poziomu dotacji dla szkół niepublicznych do faktycznych potrzeb:
- Edukacja Lubasz Spółka z o.o. w Lubaszu - **31.000,00 zł**,
 - Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie - **12.500,00 zł**.

- 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 **1.705,00 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań (wraz z wynagrodzeniami) - zmniejszenie o **899,00 zł**,
 - Powiat Gostyński (wraz z wynagrodzeniami) - zwiększenie o **1.400,00 zł**,
 - Powiat Poznański - zwiększenie o **364,00 zł**,
 - Powiat Gorlicki - zwiększenie o **1.204,00 zł**.

Kwota na dotacje zostanie zabezpieczona środkami własnymi z zakresu pomocy społecznej.

- 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,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 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,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.