

Uzasadnienie
do uchwały Nr V/23/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2019 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 602/2018 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 14 listopada 2018 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu.

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 stycznia b.r. zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie niżej wymienionych **autopoprawek** do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Niektóre zmiany wynikają z decyzji Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjętych w dniu 28 grudnia 2018 roku, w zakresie budżetu roku 2018, wprowadzając jednocześnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036.

Dochody

- Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umniejsza się o **69.500,00 zł** planowaną wysokość środków Funduszu Pracy (**dział 853, rozdział 85333 § 2690**) na dofinansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, realizujących zadania określone w ustawie. Ostateczna kwota wynosi **229.900,00 zł**.

Powyższe zmiany powodują korektę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w **dziale 853, rozdział 85333 § 4010** do kwoty **1.930.873,00 zł**.

Wydatki

- Zwiększa się wysokość dotacji w **dziale 853, rozdział 85311 § 2580** o **9.886,00 zł** dla Stowarzyszenia „Caritas” w Trzciance na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz Filii Wieleń. Ogółem kwota dotacji na działalność Warsztatów w powiecie wynosi **197.734,00 zł**.

- Ponadto z uwagi na rezygnację uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pile będącego mieszkańcem naszego powiatu, umniejsza się planowaną dotację dla Powiatu Pilskiego o **1.977,00 zł**. Plan w **dziale 853, rozdział 85311 § 2320** wynosi **1.978,00 zł**.
- Dokonuje się korekty planu w **dziale 855, rozdział 85508 § 2320** o **3.877,00 zł**. Zwiększenie wyniku z kolejnego porozumienia z Powiatem Gorlickim, na terenie którego w rodzinie zastępczej umieszczono dziecko pochodzące z naszego powiatu.
- Zmiany w zakresie zadań w **dziale 853** oraz **855** Zarząd Powiatu proponuje sfinansować umniejszając wydatki w **dziale 855, rozdział 85508 § 3110** o kwotę **11.786,00 zł**. Ostatecznie planowana kwota wynosi **2.831.278,00 zł**.
- Podwyższa się wydatki w **dziale 600, rozdział 60014 § 4010** o **41.610,00 zł**. Zmiana zaproponowana została przez Zarząd Powiatu w związku z planowanym na miesiąc styczeń b.r. odejściem na emeryturę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie. Środki na wypłatę odprawy emerytalnej zabezpieczone zostały w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok w rezerwie celowej, wobec czego zaistniała konieczność urealnienia wydatków.
- Dokonuje się zmian w planie **rezerw celowych** w **dziale 758, rozdział 75818**, kwota po umniejszeniu o **41.610,00 zł** wynosi ogółem **4.761.984,00 zł**, z tego:
 - § 4810 - **2.761.984,00 zł**,
 - § 6800 - **2.000.000,00 zł**.
 Ponadto o kwotę z rezerwy celowej wymienionej w projekcie uchwały budżetowej w § 1 ust. 4 pkt 2h) podwyższa się wysokość rezerwy w pkt 2i). Ostateczna kwota rezerwy celowej na inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali powiatowych wynosi **2.000.000,00 zł**.
- Zgodnie ze zmianami dokonanymi 28 grudnia 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2036 oraz uchwale budżetowej na 2018 rok podwyższa się wydatki Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w szpitalach powiatowych. Ponadto wobec rezygnacji przez Samorząd Trzcianki z kwoty **1.000.000,00 zł** na „Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance” również i te środki zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zostaną zaangażowane w 2019 roku na inwestycję w Szpitalu w Trzciance. W związku z powyższym ostateczną kwotę **2.245.479,00 zł** w **dziale 851, rozdział 85111 § 6220**, przeznaczają się na dotację dla:
 - Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na „Rozbudowę i przebudowę budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 94”
- **245.479,00 zł**,

- Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance na „Rozbudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance” - **2.000.000,00 zł**.
- Umniejsza się plan w **dziale 926, rozdział 92601 § 6300** o kwotę **1.000.000,00 zł** na „Dofinansowanie budowy pływalni w Trzciance”. Zmiana wynika z dostosowania uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego do podjętej w dniu 10 stycznia b.r. uchwały budżetowej Miasta i Gminy Trzcianka.
- Autopoprawki wpływają na zwiększenie planowanej kwoty deficytu budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę **1.245.479,00 zł**. Wobec powyższego zwiększa się przychody budżetu o niewykorzystaną w 2018 roku część z tzw. „wolnych środków” z roku 2017.

Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego po uwzględnieniu autopoprawek wynosi:

- **Dochody - 96.089.873,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **95.786.706,00 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **303.167,00 zł**.
- **Wydatki - 100.751.980,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie **90.540.944,03 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **10.211.035,97 zł**.
- **Deficyt - 4.662.107,00 zł**:
 - przychody budżetu w kwocie **5.245.479,00 zł**,
 - rozchody budżetu w kwocie **583.372,00 zł**.