

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr IX/59/2019**  
**Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 28 maja 2019 roku**

**w sprawie:** *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2019 rok:

**Dochody:**

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2019.8, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2019 rok: **dział 801, rozdział 80115 § 2130** - kwota **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.
- Przypisuje się w budżecie kwotę **50.000,00 zł** tytułem współfinansowania realizacji „Remontu drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny” przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia. Zadanie to zostanie przypisane do realizacji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Dokonuje się korekty planu związanego z realizacją przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, oraz Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach projektu pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”. Z uwagi na to, iż w 2018 roku środki niewykorzystane w wysokości **2.148,00 zł** zostały zwrócone do dysponenta, przywraca się je do tegorocznego budżetu. Pozostałe niewykorzystane środki związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną przypisane na wydatki związane z projektem zwiększając plan 2019 roku.

Wobec powyższego strona wydatkowa ulega ogółem zwiększeniu o **27.743,00 zł** i przypisana jest w planie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o **3.000,00 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.
- Wprowadza się do budżetu środki samorządów gminnych w kwocie **410.000,00 zł**, pochodzące z pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w tym na zadania:
  - bieżące w kwocie **120.000,00 zł**, z tego:
    - **90.000,00 zł** - środki z Gminy Połajewo z przeznaczeniem na „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowości Krosin”,
    - **30.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleń z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk”;
  - majątkowe w kwocie **290.000,00 zł**, z tego:
    - **150.000,00 zł** - środki z Gminy Lubasz przeznaczone na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1343P w miejscowości Jędrzejewo”,
    - **80.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Trzcianka przeznaczone na realizację dwóch zadań pn.: „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka” (**50.000,00 zł**), „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin” (**30.000,00 zł**),
    - **50.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Wieleń przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1322P w miejscowości Dębogóra”,
    - **10.000,00 zł** - środki z Gminy Połajewo przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1353P w miejscowości Połajewo”.

Ww. środki przypisane zostaną na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **4.320,00 zł**,
  - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **1.266,00 zł**.

- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu:
  - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

### **Wydatki:**

- Przypisuje się do poszczególnych spółek wodnych dotacje z środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie:
  - Spółka Melioracyjno-Drenarska Ciszkowo-Walkowice - **1.000,00 zł**,
  - Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo - **4.000,00 zł**,
  - Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz - **4.300,00 zł**,
  - Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta-Marunowo - **4.200,00 zł**,
  - Spółka Wodno-Melioracyjna Połajewo - **1.700,00 zł**,
  - Spółka Wodno-Melioracyjna Rosko-Wieleń - **3.800,00 zł**,
  - Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich Krosinek - **1.000,00 zł**,
  - Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka - **10.000,00 zł**,
  - Spółka Wodno-Melioracyjna Wieleń - **5.000,00 zł**,
  - Spółka Wodno-Melioracyjna Zofiowo - **5.000,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. o kwotę **1.191,00 zł** na realizację praktycznej nauki zawodu. Środki te wstępnie zabezpieczone zostały w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Przenosi się kwotę **4.884.503,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie” z planu Wydziału Edukacji do Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Dokonuje się przeniesienia planowanych środków w ramach przyznanej kwoty z dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany przedstawiają się następująco:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - zmniejszenie o **281,00 zł**,
  - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zmniejszenie o **57,00 zł**,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o kwotę **338,00 zł**.

- Zwiększa się planowaną kwotę dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego o **233,00 zł** tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
Środki na ww. wydatki przydzielono w ramach kwot zabezpieczonych na szeroko pojętą „pomoc społeczną”.
- Podwyższa się o **2.541,00 zł** wydatki Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie związane z realizacją projektu „Własna firma kluczem do sukcesu - dotacje dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego”. Jest to kwota niewykorzystana na ww. cel w roku 2018.
- Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie zmniejsza się jego plan wydatków na poziomie **3.370,00 zł**.
- Wyodrębnia się w ramach przesunięć w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1333P w miejscowości Teresin” - **30.000,00 zł**.
- Przypisuje się w planie wydatków Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie kwotę **1.121.353,30 zł** w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie przez powiat - podmiot tworzący różnicę między ujemnym wynikiem finansowym a amortyzacją oraz posiadanym kapitałem zakładowym za rok obrotowy 2018 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.
- Zmiany powodują konieczność dostosowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej.
- Wprowadza się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w następujących jednostkach budżetowych:
  - Starostwo Powiatowe 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 w Krzyżu Wlkp.,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

### **Rozliczenie budżetu**

W związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o **1.146.119,30 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **8.740.755,69 zł**.

Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie przychodów budżetu. Zbilansowanie powstałej różnicy zostanie zabezpieczone tzw. „wolnymi środkami” (lata 2017-2018). Na skutek wprowadzonych zmian ostateczna kwota przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” wynosi **5.324.127,69 zł**, w tym **583.387,00 zł** (bez zmian) na rozchody związane ze spłatą kredytów.