

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/67/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 czerwca 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.3111.138.2019.3, Nr FB-I.3111.172.2019.8, Nr FB-I.3111.196.2019.7, Nr FB-I.3111.173.2019.7, dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2019 rok.
 - **Dział 752, rozdział 75295 § 2110** - zwiększenie o **68.464,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustaleniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.
Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.
 - **Dział 801, rozdział 80153 § 2110** - zwiększenie o **25.835,44 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. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o ww. wsparcie przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie środki przypisuje się jak poniżej:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **18.295,32 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **7.284,36 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji - **255.76 zł**.
 - **Dział 851, rozdział 85156 § 2110** - zwiększenie o kwotę **5.461,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ww. zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków, z tego:

- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **53,00 zł**,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - **2.291,00 zł**,
- Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance - „Przyjazny Dom” w Trzciance - **3.117,00 zł**.
- **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - ogółem zmniejszenie o kwotę **58.335,00 zł**, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) i wprowadzenia od stycznia b.r. nowych kosztów utrzymania:
 - ✓ zmniejszenie o kwotę **126.115,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **7.367,00 zł**,
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **77.454,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - **41.294,00 zł**;
 - ✓ zwiększenie o kwotę **67.780,00 zł** - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance. 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 umniejszenie o **77.454,00 zł** planowanej dotacji celowej z budżetu powiatu.
- Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu z uwagi na uzyskany wpływ środków w wysokości **900,00 zł** z Ministerstwa Edukacji Narodowej - **dział 801, rozdział 80195 § 2120** na podstawie Porozumienia NR MEN/2017/DWK/1757 z dnia 27 listopada 2017r. zawartego pomiędzy Ministerstwem, a Powiatem. Środki te związane są z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej - programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program realizowany będzie do 2021 roku na ogółem kwotę **18.600,00 zł**. W imieniu Powiatu zadanie to realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Kwota ta zostanie przeznaczona na zapewnienie i utrzymanie 3 miejsc dla uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka.
- Przepisuje się w budżecie kwotę **30.000,00 zł** tytułem współfinansowania realizacji „Remontu drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wielen-Mężyk” przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrzebowice. Zadanie to zostanie przypisane do realizacji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.
- Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o **3,00 zł** związanego z realizacją przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego

w Czarnkowie wieloletniego przedsięwzięcia - projektu partnerskiego pn. „Własna Firma Kluczem do sukcesu”.

- Z uwagi na przesunięcie na rok 2020 zadania pn. „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie oraz współfinansowanego przez samorządy gminne umniejsza się dochody z tego tytułu:

- Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. - zmniejszenie dofinansowania o kwotę **37.500,00 zł**,
- Gmina Drawsko - zmniejszenie dofinansowania o kwotę **37.500,00 zł**.

Wobec ww. zmian dochody z gmin ulegają zmniejszeniu ogółem o **75.000,00 zł**. Natomiast wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie ulegają w sumie zmniejszeniu o **150.000,00 zł**.

- Dokonuje się zmian planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zmiany przedstawiają się następująco:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - „Przyjazny Dom” w Trzciance - ogółem zmniejszenie o kwotę **699,00 zł**, z tego:

- Powiat Myśliborski - zmniejszenie o **24.480,00 zł**,
- Powiat Nowosolski - nowe porozumienie - **23.781,00 zł**;

- rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o kwotę **6.518,00 zł**, z tego:

- Powiat Strzelecko-Drezdenecki - zmniejszenie o **10.822,00 zł**,
- Powiat Świdwiński - zwiększenie o **10.231,00 zł**,
- Miasto Łódź - zwiększenie o **7.109,00 zł**.

Zmiany przedstawione w zakresie placówek skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania.

Zwiększenie 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 zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie - **13.870,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **43.000,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - **21.157,00 zł**.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Gębicach dochody przeznacza się na zwiększenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

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

Wydatki:

- Zwiększa się plan poszczególnych jednostek i placówek oświatowych na kwotę ogółem **229.885,00 zł**, w tym:
 - środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w kwocie **5.000,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **2.000,00 zł** - wsparcie obchodów jubileuszu 100-lecia szkoły,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **1.000,00 zł** - sfinansowanie pobytu nauczycieli - opiekunów niemieckich w Trzciance w ramach partnerskiej współpracy z niemieckim miastem Lehrte,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **2.000,00 zł** - nagroda Starosty dla Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance (koniec kadencji);
 - środki własne budżetu powiatu w kwocie **224.885,00 zł**, z tego:
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **75.296,00 zł** (6.545,00 zł - częściowe uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie; 68.751,00 zł - usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarno-higienicznego i technicznego sal),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **47.295,00 zł** (częściowe uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **55.000,00 zł** (35.000,00 zł - częściowe uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie; 20.000,00 zł - prace remontowe w salach dydaktycznych),
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **47.295,00 zł** (częściowe uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie),
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **41.166,00 zł** - (częściowe uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie).
- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Ogółem na ww. cel rozdysponowano kwotę **6.375,00 zł**, z tego:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **3.125,00 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **1.125,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **1.125,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **1.000,00 zł**,
- Dokonuje się zmiany w ramach przesunięć w planie wydatków majątkowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, dotyczącego realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z środków unijnych. Wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie **13.700,00 zł** p.n. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego (zakup skutera elektrycznego)”.
- Przenosi się planowane środki w ramach przyznanej kwoty z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone. Zmiany przedstawiają się następująco:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zmniejszenie o **1.377,00 zł**,
 - Zespół Szkół Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o kwotę **1.377,00 zł**.
- W związku z otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Polityki Społecznej informacją dotyczącą możliwości dofinansowania potrzeb remontowych i inwestycyjnych w domach pomocy społecznej w 2019 roku, zwiększa się ich plan o kwotę ogółem **23.483,00 zł**. Środki te stanowią wymagany wkład własny powiatu, z tego:
- ✓ zadania remontowe o kwotę **11.635,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **6.100,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **5.535,00 zł**,
 - ✓ zadania inwestycyjne **11.848,00 zł**, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - „Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni głównej” - **2.893,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - „Zakup pralnicowirówki” - **5.800,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - „Zakup kociołków kuchennych” - **3.155,00 zł**.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę **14.825,00 zł**, z tego:
 - Powiat Gostyński - zwiększenie o **5.000,00 zł**,
 - Powiat Gorlicki - zwiększenie o **9.825,00 zł**.
 Kwota na dotacje zostanie zabezpieczona środkami własnymi powiatu.
- Zmniejsza się plan Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego o kwotę **260.000,00 zł** w związku z przesunięciem na kolejny rok zadania pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Plan po zmianie wynosi **53.000,00 zł**.
- Wyodrębnia się w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji dla Wydziałów PZS, FN, IZ, OR, KA oraz KO” na kwotę **55.842,00 zł**. Częściowo środki na ww. cel zabezpieczono z oszczędności w planie Wydziału Organizacyjno-Ogólnego.
- Dostosowuje się nazwę zadania związanego z zakupem samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, przypisanego do planu Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie realizowanego poprzez Fundusz Wsparcia PSP. Ostateczna nazwa brzmi „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - 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,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.