

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/69/2015
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2015 rok.

Dochody:

- Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.299.2015.7, FB-I.3111.368.2015.4 zmieniony został plan dotacji celowych na 2015 rok:
 - **Dział 754, rozdział 75411 § 2110** - zwiększenie o kwotę **7.470 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
 - **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - zmniejszenie ogółem o kwotę **20.061 zł**:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **4.213 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - **6.141 zł**,
 - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **9.707 zł**;
 - zwiększenie o kwotę **1.977 zł** dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.
- Korekta planu w domach pomocy społecznej została dokonana pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od czerwca do września 2015 roku (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
- Ww. zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio po stronie wydatków. W przypadku domów prowadzonych jako jednostki organizacyjne powiatu ujemna różnica w planie zostanie uzupełniona środkami własnymi powiatu.
- Zmiana wysokości dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek wymaga urealnienia załącznika dotyczącego dotacji udzielonych z budżetu powiatu.
- Podwyższa się dochody budżetu powiatu o kwotę **694 zł** z tytułu uzupełnienia środków z pomocy finansowej uzyskanej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzącej od:
 - Gminy Lubasz - zwiększenie o **187 zł**,

- Miasta i Gminy Trzcianka - zwiększenie o **507 zł**.

Dodatkowe wsparcie na realizację ww. zadań, wynikających z postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostało już wcześniej zabezpieczone w wydatkach powiatu. Decyzja ta wynikała z możliwości przeznaczenia dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w 2015 roku w kwocie **54.000 zł**, gdzie wymagany jest udział finansowy powiatu. Wobec powyższego uzyskane dodatkowo środki odciążą powiatowe źródło finansowania tego zadania i zasilą wydatki na szeroko pojętą pomoc społeczną.

- Zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Nr WT.0761.55.2015 wprowadza się do budżetu powiatu środki z Funduszu Wsparcia w formie dotacji celowej w wysokości **2.000 zł**. Środki pochodzą od Firmy STEICO Sp. z o.o. Kwota ta zostanie przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności.
- Dokonuje się urealnienia planowanych kwot dochodów powiatu uzyskiwanych na podstawie porozumień między powiatami, dotyczącymi ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na naszym terenie. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze - „Przyjazny Dom” w Trzciance - zmniejszenie o **25.018 zł**, z tego:
 - Miasto Bydgoszcz - o kwotę **11.492 zł**,
 - Powiat Nakielski - o kwotę **13.526 zł**;
 - rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **1.626 zł**, z tego:
 - Powiat Strzelecko-Drezdenecki - o kwotę **527 zł**,
 - Powiat Świdwiński - o kwotę **264 zł**,
 - Powiat Sępoleński - o kwotę **571 zł**,
 - Miasto Łódź - o kwotę **264 zł**.

Zmiany przedstawione powyżej skutkują dostosowaniem planów do poszczególnych źródeł finansowania. Wobec tego, iż kwoty dotacji dla placówek nie ulegną zmianie to ich ujemny skutek po stronie dochodowej zostanie sfinansowany z środków zaplanowanych w planie Starostwa Powiatowego na zadania z ww. zakresu. W przypadku rodzin zastępczych dochód w całości zostanie przeznaczony na ten cel.

- Z uwagi na oszczędności przetargowe i rozliczenia z Wykonawcą zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Trzcianka” umniejsza się planowane z tego tytułu dochody o **2.100 zł**.

Ponadto dokonuje się korekty udziału powiatu o **8.600 zł**, kwota ta zostanie przypisana do planu Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego.

Zmiany te skutkują umniejszeniem wydatków Wydziału Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w sumie o **10.700 zł**.

- Dokonuje się zmian wysokości dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - zwiększenie o **60.064 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **1.365 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o **15.299 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **5.210 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - zwiększenie o **1.208 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - zwiększenie o **43.770 zł**,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zmniejszenie o **14.000 zł**.
- Podwyższa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z tytułu pieczy zastępczej o kwotę **20.612 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki:

- Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - zwiększenie ogółem o **3.573 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań - zmniejszenie o kwotę **1.799 zł**,
 - Powiat Ostrzeszowski - zwiększenie o kwotę **700 zł**,
 - Miasto Szczecin (nowe porozumienie) - kwota **4.672 zł**.Środki na ww. cel zabezpiecza się z w ramach wydatków na opiekę społeczną przypisanych w planie Starostwa Powiatowego.
- Umniejsza się plan wydatków o **500 zł** Zespołu Szkół w Krzyżu w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia z zakresu „Kultury” ujętego w Powiatowym Kalendarzu Imprez. Środki przypisuje się do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Przeznacza się kwotę **6.840 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Wydziału ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Środki zgodnie z obowiązującymi przepisami zostaną przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji.

- W ramach planu inwestycyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie wyodrębnia się kwotę **15.000 zł** na aktualizację dokumentacji „Przebudowy drogi powiatowej nr 1316P Straduń-Trzcianka”.
- Analiza w zakresie spłaty odsetek od zobowiązań kredytowych ciężących na powiecie wskazała, iż możliwe jest umniejszenie planowanej kwoty o **100.000 zł**.
- Zmiany przedstawione w niniejszej uchwale skutkują koniecznością 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,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie.

Rozliczenie budżetu

- Podwyższa się planowaną w budżecie powiatu nadwyżkę o **100.000 zł**. Nadwyżka po zmianie wynosi **308.782 zł**.

Wobec powyższego dokonuje się umniejszenia kwoty z tzw. „wolnych środków”.
Plan przychodów z tego tytułu ulega zmniejszeniu do kwoty **400.658 zł**.