

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/119/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: *zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok*

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok:

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2020.8, FB-I.3111.29.2020.8, dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok w **dziale 754, rozdział 75411 § 2110** o kwotę **107.621,00 zł**, środki pochodzą z budżetu państwa, w tym:
 - **78.133,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej,
 - **29.488,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

- Dokonuje się zmniejszenia o **80.000,00 zł** planowaną kwotę dochodów z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych w formie dotacji celowej na poniższe zadania inwestycyjne:
 - zmniejszenie o **300.000,00 zł** - środki z Miasta i Gminy Trzcianka z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka”. Zmiana wpływa odpowiednio na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - zwiększenie o **100.000,00 zł** - środki z Miasta Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”,

- zwiększenie o **120.000,00 zł** - środki z Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1326P w miejscowości Zofiowo”.

Ww. środki wpłyną odpowiednio na źródła finansowania zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

Dwie pierwsze zmiany wpłyną odpowiednio na wysokość wydatków jednostki.

- Z uwagi na kontynuację realizacji projektu pn. „Doświadczam siebie i świat. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze i terapeutyczne dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach”, urealnia się tegoroczny plan o niewykorzystane w 2019 roku środki w kwocie **1.885,00 zł**, które zostały zwrócone do dysponenta. Ponadto przywraca się na wydatki projektu pozostałe w budżecie 2019 roku niewykorzystane środki w wysokości **24.392,00 zł**.

Wobec powyższego strona wydatkowa Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ulega ogółem zwiększeniu o **26.277,00 zł**.

- Urealnia się planowane kwoty 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 ogółem o kwotę **22.617,00 zł**, z tego:
 - Powiat Pilski - zwiększenie o kwotę **637,00 zł**,
 - Powiat Szczecinecki - zmniejszenie o kwotę **25.465,00 zł**,
 - Powiat Sępoleński - zwiększenie o kwotę **2.211,00 zł**.

Zwiększenie 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 planowane dochody, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o **900,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - zwiększenie o **7.649,00 zł**.

Wydatki:

- Podwyższa się wydatki o kwotę niewykorzystanych w 2019 roku środków na realizację przedsięwzięć, w tym:
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

- Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Wydział Inwestycji i Zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - kwota **8.684,31 zł**,
- „CCTT Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli” - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - kwota **9.909,00 zł**,
 - „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 BIS (staże uczniów we Włoszech)” - Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim - kwota **21.500,00 zł**,
 - „Erasmus Plus szansą na lepszą przyszłość zawodową” - Zespół Szkół w Trzciance - kwota **19.250,00 zł**.
- Przypisuje się do poszczególnych jednostek i placówek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **7.500,00 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **7.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie - **36.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Trzciance - **10.500,00 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **10.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **10.000,00 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **6.000,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **3.700,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **3.700,00 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **3.700,00 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **2.200,00 zł**,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie - **2.500,00 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **13.000,00 zł**.
- Ogółem przypisane kwoty na ww. cel opiewają na **116.300,00 zł**, z tego:
- **Dział 801 - 96.500,00 zł**,
 - **Dział 854 - 19.800,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu o kwotę **20.000,00 zł** tytułem uzupełnienia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu mieszkańców dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu”. Udział środków własnych powiatu na ww. zadanie wynosi **50.000,00 zł**.

- Dokonuje się zwiększenia planowanej dotacji celowej tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - Powiat Gostyński - zwiększenie o **12.659,00 zł**.
- Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie o kwotę **12.504,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.
- Przenosi się zgodnie z właściwością kwotę **195.994,00 zł** przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami. Zmiana powoduje korektę planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance na rzecz Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - **97.997,00 zł**,
 - Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance - „Przyjazny Dom w Trzciance - **97.997,00 zł**.
- Dostosowuje się nazwę zadania inwestycyjnego przypisanego do planu Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie realizowanego wspólnie z Miastem Czarnków. Ostateczna nazwa brzmi „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków”.
- 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,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół w Trzciance,

- Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
- Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
- Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Rozliczenie budżetu

W związku ze zwiększeniem dochodów oraz wydatków, dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu powiatu o **8.898,31 zł**. Ujemny wynik budżetu po zmianie wynosi **5.546.436,31 zł**. Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia przychodów budżetu z tytułu tzw. „wolnych środków” (lata 2018-2019) do kwoty **6.599.808,31 zł**, z tego środki w wysokości **1.053.372,00 zł** przeznaczone są na rozchody związane ze spłatą kredytów (bez zmian).