

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr 198/2020**  
**Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego**  
**z dnia 30 kwietnia 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 Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz pisma Nr FB-I.3111.78.2020.7 Wojewody Wielkopolskiego, dokonuje się zmian wynikających z przyjętej w dniu 14 lutego 2020 roku ustawy budżetowej państwa na 2020 rok.
  - Informacja o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkowej wysokości dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wniosła następujące zmiany:
    - część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszenie o **392.629,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **42.897.398,00 zł**,
    - szacowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o **6.317,00 zł**, planowana kwota po zmianie wynosi **18.459.199,00 zł**.
  - Przyznane wysokości planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wniosły w porównaniu do projektowanych wysokości poniższe zmiany:
    - **Dział 700, rozdział 70005 § 2110** - zwiększenie o **7.313,00 zł**, po zmianie **103.565,00 zł** (wynagrodzenia pracowników realizujących zlecone zadania) - zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Czarnkowie;
    - **Dział 710, rozdział 71012 § 2110** - zmniejszenie o **3.200,00 zł**, po zmianie **149.800,00 zł** - zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Czarnkowie;
    - **Dział 710, rozdział 71015 § 2110** - zwiększenie o **46.800,00 zł** - po zmianie **671.800,00 zł** - zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie;
    - **Dział 750, rozdział 75011 § 2110** - zwiększenie o **12.185,00 zł**, po zmianie **189.097,00 zł** (wynagrodzenia pracowników realizujących zlecone zadania) - zmiana

zostanie uwzględniona w planie wydatków Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Czarnkowie;

- **Dział 855, rozdział 85510 § 2160** - zmniejszenie o **68.681,00 zł**, po zmianie **129.293,00 zł** (realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami) - skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków:
  - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance - o kwotę **687,00 zł**,
  - Starostwa Powiatowego w Czarnkowie - dotacje dla Stowarzyszeń prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze - o kwotę **67.994,00 zł**, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - **33.997,00 zł**,
    - ✓ Stowarzyszenie Pomagajmy Dzieciom w Trzciance - „Przyjazny Dom” w Trzciance - **33.997,00 zł**.
  
- W związku z uzyskaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.102.2020.3, FB-I.3111.51.2020.6, dokonuje się stosownych zmian planu dotacji celowych na 2020 rok.
  - **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **58.500,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatów na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym:
    - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **10.000,00 zł**,
    - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - **6.300,00 zł**,
    - Zespół Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek im. Rodziny Maryi - **35.400,00 zł**,
    - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu ul. Chopina 9 - **6.800,00 zł**.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 zwiększenie planowanej dotacji celowej z budżetu powiatu.
  - **Dział 853, rozdział 85395 § 2110** - zwiększenie o **6.930,00 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka - zmiana zostanie uwzględniona w planie wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
  
- Z uwagi na uzyskanie informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zaplanowanej wysokości środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, wprowadza się stosowne zmiany w planie finansowym. Wobec powyższego podwyższa się o **35.400,00 zł** ww. dochody powiatu, ostateczna wysokość planowanych środków wynosi **265.300,00 zł**.

Ww. środki zostaną uwzględnione w planowanej kwocie na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów, co jednocześnie skutkuje na wysokość wydatków następujących jednostek organizacyjnych:
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu - zwiększenie o **83.000,00 zł** (wzrost odpłatności),
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie - zwiększenie o **6.500,00 zł**.

#### **Wydatki:**

- Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla naszego powiatu powoduje, iż w celu zrównoważenia budżetu dokonuje się umniejszenia rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne) o **392.629,00 zł**. Wysokość rezerwy po zmianie wynosi **1.810.503,00 zł**.
- W związku z umieszczeniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych koryguje się plan wydatków Wydziału Organizacyjno-Ogólnego Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o **6.317,00 zł**.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w następujących jednostkach budżetowych:
  - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
  - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
  - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach,
  - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
  - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.