

Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/78/2015
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 października 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 pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.361.2015.8, FB-I.3111.127.2015.8, FB-I.3111.427.2015.2, FB-I.3111.455.2015.4, zmieniony został plan dotacji celowych na 2015 rok.
 - **Dział 801, rozdział 80102 § 2130** - zwiększenie o **800 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”. Środki pochodzą z rezerwy celowej i zostaną przypisane na wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach zgodnie z określonym wyżej celem.
 - **Dział 801** - zwiększenie o **3.617,45 zł**,
 - **rozdział 80102 § 2110** - **482,96 zł**,
 - **rozdział 80111 § 2110** - **3.134,49 zł**.Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczebne. Zgodnie ze złożonym przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wnioskiem o ww. wsparcie, dodatkowa kwota zostanie przypisana do planu:
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach - **1.120,45 zł**,
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej - **2.497 zł**.
 - **Dział 852, rozdział 85202 § 2130** - zwiększenie o **116.836 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, tj. dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Trzciance - **29.331 zł**,
 - Domu Pomocy Społecznej w Gębicach - **20.043 zł**,
 - Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu - **16.621 zł**,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu - **50.841 zł**.Zmiany wpływają na podwyższeniu dotacji celowej dla ww. jednostki. Wobec faktu zabezpieczenia do końca roku niezbilansowanych dotychczas wydatków domów

prowadzanych jako jednostki organizacyjne powiatu następuje zamiana źródeł ich finansowania. Przywrócona kwota do budżetu powiatu wynosi **65.995 zł**.

- **Dział 710, rozdział 71015 § 2110** - zwiększenie o **3.900 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu.

Dotacje przeznacza się na wydatki zgodnie z określonym celem.

- Podwyższa się dochody budżetu powiatu o kwotę **1.441 zł** z tytułu uzupełnienia środków z pomocy finansowej uzyskanej tytułem wsparcia dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzącej od:
 - Gminy Czarnków - zwiększenie o **374 zł**,
 - Gminy Miasta Czarnków - zwiększenie o **400 zł**,
 - Miasta i Gminy Wieleń - zwiększenie o **347 zł**,
 - Gminy Połajewo - zwiększenie o **320 zł** (nowe porozumienie).

Dodatkowe wsparcie na realizację ww. zadań, wynikających z postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zostało już w miesiącu sierpniu 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.

- 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 - ogółem zwiększenie o **6.957 zł**, z tego:
 - „Przyjazny Dom” w Trzciance - Powiat Nowotomyski - zwiększenie o **17.033 zł**,
 - „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. - Miasto Poznań - zmniejszenie o **10.076 zł**;
 - rodziny zastępcze - ogółem zwiększenie o **4.109 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań - o kwotę **3.000 zł**,
 - Powiat Lipnowski - o kwotę **536 zł**,
 - Powiat Sępoleński - o kwotę **573 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.

- Dokonuje się zmiany planowanej wysokości dochodów, następujących jednostek organizacyjnych:
 - Dom Pomocy Społecznej w Gębicach - zwiększenie o kwotę **10.000 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - zwiększenie o kwotę **13.400 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - zmniejszenie o kwotę **8.479 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **1.000 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - zmniejszenie o **10.000 zł**,W jednostkach oświatowych zmiany wpływają odpowiednio na wysokość wydatków.
- Podwyższa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance z tytułu pieczy zastępczej o kwotę **31.275 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
- Wprowadza się przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach określonego planu w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance.

Wydatki:

- Analiza planowanych wydatków w zakresie kosztów utrzymania jednostek oświatowych i jednostek dotowanych wskazała na konieczność dokonania zmian w celu urealnienia (częściowego) wydatków do końca roku w niżej wymienionych jednostkach:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - zwiększenie o **50.000 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - zwiększenie o **29.985 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp. - zwiększenie o **30.000 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - zwiększenie o **75.995 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - zwiększenie o **40.000 zł**,
 - dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół w Czarnkowie - zmniejszenie o **112.289 zł**,
 - dotacja dla Edukacji Lubasz Spółka z o.o. w Lubasz - zmniejszenie o **70.600 zł**,
 - dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Nasz Dom” w Gębicach - zwiększenie o **31.000 zł**,
 - dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Deo Gratias” w Gębicach - zmniejszenie o **25.000 zł**.

- Podwyższa się wydatki niżej wymienionych jednostek oświatowych ogółem o kwotę **23.566 zł** na realizację praktycznej nauki zawodu prowadzonej w formie praktyk zawodowych w 2015 roku, z tego:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **15.000 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **5.566 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **3.000 zł**.
 Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji.

- Przypisuje się do jednostek oświatowych środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Powiat. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji. Ogółem rozdysponowana kwota wynosi **5.810 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **500 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **2.970 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **870 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **600 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **870 zł**.

- Przypisuje się do planów jednostek oświatowych środki zaplanowane w budżecie powiatu w planie Starostwa Powiatowego - Wydział Edukacji z tytułu przyznania nagród finansowych dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ostatecznie rozdysponowano środki w wysokości **45.413 zł**. Zwiększenia planu jednostek przedstawiają się następująco:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - **4.002 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - **3.602 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie - **5.804 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance - **1.800 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - **4.003 zł**,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - **4.003 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - **3.999 zł**,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie - **3.999 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - **2.200 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - **4.000 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - **2.202 zł**,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - **1.800 zł**,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - **3.999 zł**.
- Ponadto przyznaje się środki w wysokości **20.000 zł** na wypłatę Stypendium Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego dla uczniów poniższych szkół:
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie (26 uczniów) - **10.400 zł**,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance (13 uczniów) - **5.200 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie (8 uczniów) - **3.200 zł**,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance (1 uczeń) - **400 zł**,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach (1 uczeń) - **400 zł**,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej (1 uczeń) - **400 zł**.
- Podwyższa się o **1.402 zł** wydatki remontowe Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance. Środki pochodzą z umniejszenia wydatków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
- Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych tytułem sfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmiany przedstawiają się następująco:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
 - Powiat Gnieźnieński - zwiększenie o kwotę **50.847 zł**;
 - rodziny zastępcze - zmniejszenie ogółem o **1.375 zł**, z tego:
 - Miasto Poznań - zmniejszenie o kwotę **2.964 zł**,
 - Powiat Gostyński - zwiększenie o kwotę **2.245 zł**,
 - Miasto Szczecin - zmniejszenie o kwotę **3.656 zł**,
 - Powiat Szamotulski - zwiększenie o kwotę **3.000 zł**.

Środki na ww. cel zabezpiecza się z w ramach wydatków na opiekę społeczną oraz z uzyskanych dodatkowo dochodów.
- Podwyższa się o kwotę **201 zł** wysokość dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego zabezpieczoną na finansowanie kosztów uczestnictwa naszych mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pile oraz Ujściu.
- Dokonuje się zmian w ramach **działu 851, rozdziału 85156** w zakresie finansowania z dotacji z budżetu państwa składek za dzieci i uczniów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym:
 - placówka opiekuńczo-wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance - zmniejszenie o **1.263 zł**,

- placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp.- zwiększenie o **1.543 zł**,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - zmniejszenie o **280 zł**.

- W ramach planu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wyodrębnia się kwotę **4.062 zł** na zadanie inwestycyjne - „Wykonanie i montaż opierzenia elewacji budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Trzciance”.

- 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,
 - Liceum Ogólnokształcące w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu,
 - Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie,
 - Liceum Ogólnokształcące w Trzciance,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach,
 - Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp.,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance,
 - Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance,
 - Zespół Szkół Technicznych w Trzciance,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie.