

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2016 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 132/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 12 listopada 2015 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 1 grudnia b.r. zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. W dniu 9 grudnia b.r. drogą mailową przekazano do zapoznania się Członkom Zarządu oraz Radzie Powiatu pozytywne opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2016 rok - uchwała SO.-0952/5/15/Pi/2015 S z dnia 23 listopada 2015 roku oraz opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok - uchwała SO.-0951/33d/15/Pi/2015.

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie niżej wymienionych autopoprawek do przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok.

Dochody

- Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o **167.500 zł**. Ostatecznie planowana kwota z ww. dochodu wynosi **1.967.500 zł**.

Wydatki

- Dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału, w którym zaplanowano realizację „Nieodpłatnej pomocy prawnej”. Zgodnie z zapisami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1978) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dodano w dziale **755 - Wymiar sprawiedliwości nowy rozdział „75515 - Nieodpłatna pomoc prawna”**.
- Na podstawie uzyskanej informacji dotyczącej zadania planowanego do realizacji przez samorząd Miasta Czarnkowa p.n. „Przebudowa ulicy Wodnej wraz z budową parkingu

w Czarnkowie” o nie zakwalifikowaniu się do dofinansowania z środków zewnętrznych, dokonuje się stosownej korekty wydatków powiatu. Zmiana skutkuje umniejszeniem planu inwestycyjnego powiatu o **90.000 zł** zaplanowanych w formie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Czarnków.

- Przypisuje się w planie Starostwa Powiatowego zadanie inwestycyjne, które zostało przesunięte z planu 2015 roku do realizacji na 2016 rok. Wobec powyższego wydatki majątkowe ulegają podwyższeniu o **257.500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie „Dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków oraz Gminy Lubasz”. Niestety nie ma na ten moment informacji o pomocy finansowej od samorządów, które wspólnie z powiatem będą realizować ww. przedsięwzięcie. Wobec powyższego zadanie planowane jest do realizacji z środków własnych powiatu, a w trakcie roku po otrzymaniu stosownych uchwał dokonywana będzie korekta źródeł finansowania.

Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego po uwzględnieniu autopoprawek wynosi:

- Dochody - **85.429.991 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **84.252.299 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **1.177.692 zł**.

- Wydatki - **90.580.564 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie **82.616.894 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie **7.963.670 zł**.

- Deficyt - **5.150.573 zł**.