

*Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok*

**Panie Przewodniczący,  
Panie i Panowie Radni!**

Przedstawiam dziś Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet na 2015 r. Projekt ten wraz z autopoprawką zakłada jednoczesne zwiększenie dochodów i wydatków o **269.282zł**. W związku z tymi zmianami prognozowane dochody na rok bieżący wyniosą **60.026.836zł**, a planowane wydatki **58.877.136zł**.

Dokonyjemy następujących zmian w dochodach powiatu:

- zwiększa się o **258.382zł** dotację celową na realizację projektu „Z Erasmusem po nowe doświadczenia zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie;

- o **10.900zł** wzrastają dodatkowe dochody pozyskane przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym: **5.000 zł** to darowizna na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Łądku, a **5.900zł** to wpływy dochodów zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy;

- zwiększa się o kwotę **582.912zł** wpływy z tytułu dotacji otrzymywanych od innych powiatów na rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu usług, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z usług na dochody z dotacji oraz w związku ze zmianą liczby wychowanków.

Zmiany w planie wydatków przewidują:

- zwiększenie planowanych wydatków projektu „Z Erasmusem po nowe doświadczenia zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie o kwotę **258.382zł**;

- zwiększenie planów wydatków jednostek organizacyjnych w związku z pozyskaniem przez nie dodatkowych dochodów;

- wprowadza się zmiany w planowanych dotacjach związanych z pieczą zastępczą w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku ze zmianą miesięcznych kosztów utrzymania wychowanków;

- w ramach przesunięć z wydatków bieżących na majątkowe wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwa „Remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy” w kwocie **110.000zł**.

Poza tym w planie wydatków dokonuje się innych przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na pełną realizację zadań przez jednostki organizacyjne powiatu.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zawiera zaktualizowane załączniki uchwały budżetowej, które bardziej szczegółowo obrazują planowane zmiany.

Ponieważ wprowadza się plan finansowy nowego wieloletniego projektu o nazwie „Z Erasmusem po nowe doświadczenia zawodowe” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, konieczne staje się znowelizowanie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupckiego na lata 2015-2025. W związku z tym przedkładam Wysokiej Radzie stosowny projekt uchwały, który dostosowuje uchwałę o WPF-ie do aktualnej uchwały budżetowej.

Zwracam się do Wysokiej Rady o uchwalenie zmian zawartych w przedstawionych projektach uchwał.

**Dziękuję.**

Słupca, dnia 20 lutego 2015 roku.

STAROSTA  
*Mariusz Rogo*