

UCHWAŁA NR 52/IX/2015
Rady POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zmienionej uchwałą nr 23/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 60/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 33/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 104/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 119/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 132/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 137/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 14 lipca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 152/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 11 sierpnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę **51.214,00 zł**
to jest do kwoty **64.684.458,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **51.214,00 zł**
to jest do kwoty **60.513.968,00 zł**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych
w kwocie **4.170.490,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **51.214,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 21.078,50 zł |
| to jest do kwoty | 9.444.274,50 zł. |
- Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2015 rok
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 51.214,00 zł |
| to jest do kwoty | 64.891.702,00 zł |
- z tego:
- | | |
|--|--------------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 442.651,00 zł |
| to jest do kwoty | 59.400.807,00 zł, |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 391.437,00 zł |
| to jest do kwoty | 5.490.895,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2015 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **51.214,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2015 rok zmniejsza się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 391.437,00 zł |
| to jest do kwoty | 5.490.895,00 zł |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 21.078,50 zł |
| to jest do kwoty | 9.444.274,50 zł. |
- Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę | 171.585,00 zł |
| to jest do kwoty | 249.933,00 zł |
| 2) nie zmienia się rezerwy celowej w kwocie | 439.795,00 zł |
| a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 108.671,00 zł, |
| b) nie zmienia się rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która wynosi | 331.124,00 zł. |

9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

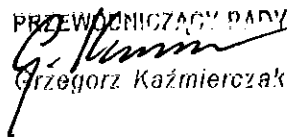
- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę | 4.333,00 zł |
| to jest do kwoty | 434.096,00 zł |
| 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę | 1.625,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.655.094,00 zł. |

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierający „Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok” po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 52/IX/2015
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 51.214,00 zł z tytułu:

- 1) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 453/15 z dnia 12 sierpnia 2015 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 4.416,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie połowy kosztów aktu notarialnego Repertorium A numer 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami,
- 2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku, informującego, iż decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 801 o kwotę 14.981,50 zł z tego: rozdział 80102 § 2110 o kwotę 5.919,15 zł, rozdział 80111 § 2110 o kwotę 9.062,35 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
- 3) środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu *„Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”* w kwocie 8.160,00 zł. Powyższe środki wprowadza się do działu 921, rozdział 92195 § 2700,
- 4) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 279,50 zł w rozdziale 80102 § 0970 za wybite szyby w toalecie męskiej budynku szkolnym,
- 5) otrzymanej darowizny na cel pomocy społecznej w kwocie 400,00 zł i wpływów z różnych dochodów w kwocie 10,00 zł realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 § 0960 i 0970,
- 6) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 14.733,00 zł zwiększa się plan w rozdziale 85201 § 0960. Darowizna przeznaczona na prezenty urodzinowe wychowanków, pomoc socjalną, wyjazdy wakacyjne,
- 7) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Starostwo Powiatowe w kwocie 4.676,00 zł za szkodę na mieniu - uszkodzenie bramki wjazdowej na parking przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni, w rozdziale 70005 § 0970,

- 8) zwiększonych wpływów z tytułów różnych dochodów w kwocie **22,00 zł** realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 § 0970,
- 9) wpływów z różnych dochodów (*2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*) – zwiększa się plan w rozdziale 85324 o kwotę **2.595,00 zł**,
- 10) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci*” zmniejsza się plan w rozdziale 90004 o kwotę **740,00 zł**,
- 11) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 464/15 z dnia 19 sierpnia 2015 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2015 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **1.681,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 51.214,00 zł z tego dla:

- 1) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan o kwotę **266.080,00 zł**, z tego w rozdziale:
 - a. 70005 zwiększa się plan o 13.752,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) *naprawę uszkodzonej bramki wjazdowej na parking powiatowy kwota 4.676,00 zł,*
 - b) *wycinkę drzew usytuowanych na działce położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki 14 kwota 4.660,00 zł,*
 - c) *na pokrycie połowy kosztów aktu notarialnego Repertorium A numer 1057/2015 z dnia 21 maja 2015 roku wraz z odpisami kwota 4.416,00 zł,*
 - b. 75020 zwiększa się plan o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) *świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy kwota 4.500,00 zł,*
 - b) *zakup czterech używanych zestawów komputerowych, będących własnością Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych będących obecnie użytkowanych przez Wydział Komunikacji Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego kwota 1.200,00 zł,*
 - c. 75421 zwiększa się plan o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup paczki 50.000 SMS do wykorzystania w działającym na terenie Powiatu Wrzesińskiego systemie informowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach,
 - d. 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 386.000,00 zł przeznaczonych na zadanie majątkowe pn. *Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu*

- wrzesińskiego". W/w zadanie zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2016.
- e. 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na organizację II Powiatowego Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej, Kino Konesera, Muzykę Konesera,
- f. 85311 zwiększa się o kwotę 5.958,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) uzupełnienie tytułem 10 % partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów kwota 5.958,00 zł, z tego:
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław kwota 1.633,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września kwota 2.700,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej kwota 1.625,00 zł,
- g. 85415 zwiększa się plan o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- h. 92195 zwiększa się plan o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów Wrzesińskiego i Wolfenbüttel”,
- i. 92605 zwiększa się plan o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację i wsparcie zawodów sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych odbywających się na terenie powiatu wrzesińskiego skierowanych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego,
- j. 92695 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców,
- k. 90004 zmniejsza się plan o kwotę 740,00 zł środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów drzewko za elektrośmieci”.
- 2) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup markowego sprzętu poleasingowego tj. 32 komputerów stacjonarnych (wyłącznie jednostki centralne) oraz 20 laptopów,
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.953,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- 4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych,
- 5) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku zwiększa się plan o kwotę **14.733,00 zł** i przeznacza się na zadania zgodnie z otrzymaną darowizną,

- 6) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 28.559,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz na zadania statutowe jednostki,
- 7) Rodzinnego Domu Dziecka zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność placówki,
- 8) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 279,50 zł (rozdział 80102 kwota 137,00 zł, rozdział 80111 kwota 91,00 zł, rozdział 80134 kwota 51,50 zł) z przeznaczeniem na wymianę szyby w toalecie,
- 9) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 14.981,50 zł z tego w rozdziale 80102 o kwotę 5.919,15 zł, w rozdziale 80111 o kwotę 9.062,35 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 10) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „*Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym i modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową*”.
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 10.022,00 zł z tego w rozdziale:
 - a. 85218 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zadanie majątkowe „*Zakup samochodu osobowego*”,
 - b. 85321 zwiększa się plan o kwotę 22,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 12) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 1.681,00 zł i przeznacza się na zadanie zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 13) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- 14) o kwotę 171.585,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

3. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) Uchwałą nr 46/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku udzielono dotacji w dziale 010, rozdział 01042 § 6300 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa zbiornika wodnego małej retencji usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach”.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 15/931/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stwierdziło, że Uchwała nr 46/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok została podjęta z naruszeniem prawa (nieistotne naruszenie prawa) poprzez błędną klasyfikację budżetową. W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany

poprzez przeniesienie zaplanowanych środków w rozdziale 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) do rozdziału 01008 (Melioracje wodne).

2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego

z

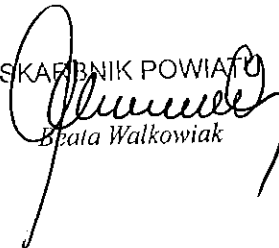
"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej

na

„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie zostanie wpisane do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2016. Zastosowane w przedmiotowej dokumentacji projektowej rozwiązania wymagają zmiany granic pasa drogowego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych (odtworzenie granic, projekty podziału nieruchomości, decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Czas trwania wspomnianych czynności wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, który to przypadne na rok 2016, w związku z czym realizacja wydatków nastąpi w 2016 roku.

3) W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przenosi się kwotę 4.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie pn.: **„Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"**.

4. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Beata Walkowiak