

UCHWAŁA NR 112/XVII/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 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 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 520), zmienionej uchwałą nr 276/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 92/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 96/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 105/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **463.222,00 zł**
to jest do kwoty **65.413.219,00 zł**
z tego:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 382.283,00 zł |
| to jest do kwoty | 62.249.124,00 zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 80.939,00 zł |
| to jest do kwoty | 3.164.095,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **463.222,00 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 2016 rok

- o kwotę **168.741,00 zł**
to jest do kwoty **8.048.669,00 zł.**
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok
o kwotę **34.447,00 zł**
to jest do kwoty **466.993,00 zł.**
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **627.968,00 zł**
to jest do kwoty **65.346.917,00 zł**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **490.529,00 zł**
to jest do kwoty **60.755.015,00 zł,**
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **137.439,00 zł**
to jest do kwoty **4.591.902,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **627.968,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę **137.439,00 zł**
to jest do kwoty **4.591.902,00 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

o kwotę **168.741,00 zł**
to jest do kwoty **8.048.669,00 zł.**

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

o kwotę **34.447,00 zł**
to jest do kwoty **466.993,00 zł.**

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 66.302,00 zł przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

11. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

**„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.433.823,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.367.521,00 zł”.**

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **13.054,00 zł**
to jest do kwoty **217.518,00 zł**
- 2) nie zmienia się rezerwy celowej w kwocie **573.626,00 zł**
 - a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **114.805,00 zł,**
 - b) nie zmienia się rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która wynosi **458.821,00 zł.**

13. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

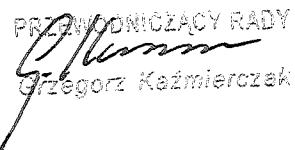
- 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **5.512,00 zł**
to jest do kwoty **700.431,00 zł,**
2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę **11.361,00 zł**
to jest do kwoty **2.011.361,00 zł.**
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 2016 rok”** po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 112/XVII/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 463.222,00 zł z tytułu:

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów ulega zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 o kwotę 139.760,00 zł, zmniejsza się część subwencji równoważącej o kwotę 469,00 zł, oraz zwiększa się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 52.774,00 zł,
- 2) udzielonego wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 48.000,00 zł,
- 3) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 172/16 z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 143.000,00 zł z tego:
 - a. rozdział 85201 § 2160 kwota 8.000,00 zł
 - b. rozdział 85204 § 2160 kwota 135.000,00 złz przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 4) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 137/16 z dnia 6 kwietnia 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na pokrycie bieżącej działalności (wyposażenie – sprzęt biurowy i archiwum),
- 5) otrzymanej dotacji celowej w dziale 010, rozdział 01042 § 6300 w kwocie 80.939,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”,
- 6) otrzymanej darowizny na opłacenie pobytu wychowanków poza placówką w czasie ferii w kwocie 3.500,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania w związku z zalaniem szafy typu komandor, w której znajdowały się książki, encyklopedie, pomoce dydaktyczne w kwocie 4.124,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku,
- 7) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 85201 o kwotę 42.793,00 zł w związku ze zmianą liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 8) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85204 o kwotę 8.346,00 zł w związku z przyjęciem do rodziny zastępczej małoletniej, której miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej był teren Powiatu Słupeckiego,

- 9) zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 211/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **741,00 zł** z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy – zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 marca 2016 roku nr BF-I-0-754/8-5/16,
- 10) otrzymanej darowizny z wpłat od Izby Rzemieślniczej z Kalisza na V Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego w kwocie **300,00 zł** przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 627.968,00 zł, (z uzyskanych dochodów 463.222,00 zł oraz 164.746,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok), z tego dla:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł z dofinansowania, natomiast kwota 3.000,00 zł wkład własny powiatu),
- 2) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł z dofinansowania, natomiast kwota 3.000,00 zł wkład własny powiatu),
 - b. zadanie majątkowe pn.: *“Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym”* (kwota 50.000,00 zł),
- 3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł z dofinansowania, natomiast kwota 3.000,00 zł wkład własny powiatu),
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę **94.170,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (kwota 12.000,00 zł z dofinansowania, natomiast kwota 3.000,00 zł wkład własny powiatu),
- 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę **143.000,00 zł** z tego:
 - a. rozdział 85201 kwota 8.000,00 zł,
 - b. rozdział 85204 kwota 135.000,00 zł,z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 7) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan w rozdziale 71015 o kwotę

25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności (wyposażenie – sprzęt biurowy i archiwum),

- 8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **254.797,00 zł** w rozdziałach:
- a. 01042 o kwotę **80.939,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: „*Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych*”,
 - b. 70005 o kwotę **20.800,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe na obiektach będących własnością powiatu,
 - c. 75020 o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Uruchomienie e-usług dla mieszkańców*”,
 - d. 75020 o kwotę **37.162,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie aktualizacji oprogramowań funkcjonujących w systemie informatycznym urzędu,
 - e. 75020 o kwotę **61.227,00 zł** z przeznaczeniem na prace remontowe urzędu oraz uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 - f. 85201 o kwotę **2.808,00 zł** w związku ze zwiększeniem stawki miesięcznej odpłatności za pobyt małoletniego w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Negeb” w Szamotułach,
 - g. 85403 o kwotę **11.361,00 zł** z przeznaczeniem dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „ARKA” we Wrześni,
 - h. 92605 o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 9) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale 85204 o kwotę **10.320,00 zł** w związku z odejściem małoletniego, który przebywał w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Wrzesińskiego,
- 10) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **7.624,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie wypoczynku letniego oraz na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek,
- 11) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę **2.656,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- 12) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **741,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy,
- 13) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pucharów na V Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 13.054,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 3.054,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 2) Gminie Kołaczkowo udziela się dotacji w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Sokolniki, Gmina Kołaczkowo,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

4. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) z rozdziału 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 02002 na wydatki statutowe w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne.

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

SKARBNIK POWIATU

Beata Walkowiak