

UCHWAŁA NR 138/XXIII/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 8 września 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 2016 roku, poz. 814) 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, zmienionej uchwałą nr 112/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 373/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 127/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 131/XXII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 429/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok | |
| zwiększa się o kwotę | 263.603,00 zł |
| to jest do kwoty | 66.678.880,75 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 263.603,00 zł |
| to jest do kwoty | 63.355.785,75 zł |
| 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie | 3.323.095,00 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 **263.603,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **364.803,00 zł**
to jest do kwoty **68.034.793,75 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **351.903,00 zł**
to jest do kwoty **62.284.369,75 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12.900,00 zł**
to jest do kwoty **5.750.424,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **364.803,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12.900,00 zł**
to jest do kwoty **5.750.424,00 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
7. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.355.913,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.
8. § 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 3.789.736,00 zł”.**
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 68.680,00 zł |
| to jest do kwoty | 70.048,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 34.721,00 zł |
| to jest do kwoty | 392.769,00 zł |
| a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 114.805,00 zł, |
| b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi | 277.964,00 zł. |
10. 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) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę | 5.500,00 zł |
| to jest do kwoty | 717.231,00 zł, |
| 2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 2.041.361,00 zł. |
- Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 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 138/XXIII/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 263.603,00 zł z tytułu:

- 1) otrzymanych środków w kwocie 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci*”,
- 2) zwiększonych wpływów realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej w rozdziale 80148 o kwotę 45.000,00 zł,
- 3) otrzymanego pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.5.2016.MŚ przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 161.800,00 zł,
- 4) zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiąganych przez Zespół Szkół Politechnicznych w kwocie 3.500,00 zł oraz z tytułu zakończonego postępowania likwidacyjnego dotyczącego odszkodowania związanego z zalaniem sufitu w toalecie szkoły w kwocie 500,00 zł,
- 5) zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Urząd Pracy za zwrot za media w kwocie 2.700,00 zł,
- 6) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń wskutek ulewnych deszczy w kwocie 2.218,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 7) otrzymanego odszkodowania za zniszczenie ściany budynku w kwocie 900,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej,
- 8) otrzymanego odszkodowania w związku ze zniszczeniem elewacji wskutek namalowania graffiti na ścianie budynku Liceum w kwocie 306,00 zł oraz z wpływów odsetek w wyższej kwocie niż planowano w kwocie 160,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące,
- 9) otrzymania dofinansowania w ramach programu „*Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016*” w kwocie 36.519,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **364.803,00 zł**, (z uzyskanych dochodów 263.603,00 zł oraz 101.200,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok), z tego dla:

- 1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90095 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci*”,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80148 o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz opłacenie podatku VAT,
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **161.800,00 zł** na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 5) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **4.000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na zwiększenie zadania majątkowego pn.: "*Wykonanie przyłącza do węzła ciepłego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym*" o kwotę 2.900,00 zł oraz na zakup materiałów do malowania pomieszczeń po zalaniu i zakup wyposażenia o kwotę 1.100,00 zł,
- 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę **2.218,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu po zalaniu,
- 7) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **466,00 zł** z przeznaczeniem na zakup farby do zamalowania graffiti na ścianie budynku szkoły,
- 8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zniszczonej ściany budynku,
- 9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie –zwiększa się plan w rozdziale 85204 o kwotę **36.519,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu w ramach „*Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016*”,
- 10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **101.200,00 zł** w rozdziałach:
 - a. 80195 o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację między innymi Powiatowych Grantów Edukacyjnych, projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera, organizację III Powiatowego Pikniku Naukowego,
 - b. 85415 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia edukacyjno – socjalne oraz motywacyjne,
 - c. 92605 o kwotę 28.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację sportowej konferencji szkoleniowej, usługi transportowe oraz szkoleniowe z zakresu piłki siatkowej.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 68.680,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **40.380,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 2) Gminie Września udziela się dotacji w kwocie **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnego deszczu i gradu, w tym w miejscowości: Otoczna 1.500,00 zł, Gonice 4.000,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 4) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę **8.300,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (energia elektryczna oraz naprawa bramy wjazdowej i szlabanu wjazdowego) oraz w rozdziale 75020 o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie awarii klimatyzacji w serwerowni,
- 5) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „*Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP*”.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 34.721,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wykup ubezpieczenia AC,
- 2) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **29.821,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych (18.405,00 zł) oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów higienicznych i elektrycznych (11.416,00 zł),
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- 4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu magazynu.

5. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:


Uchwałą nr 105/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku wprowadzono do budżetu przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku*”. Środki w kwocie 20.000,00 zł pozyskano z gmin powiatu wrzesińskiego (Gmina Nekla i Gmina Miłosław) i zaklasyfikowano w „*Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”, a winno być „*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 2310 - dotacje celowe otrzymane*”.

z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Niniejszą uchwałą dokonuje się stosownych zmian.

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

SKARBNIK POWIATU

Beata Wałkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak