

UCHWAŁA NR 144/XXIV/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 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, zmienionej uchwałą nr 138/XXIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok | |
| zwiększa się o kwotę | 346.325,00 zł |
| to jest do kwoty | 67.025.205,75 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 38.445,00 zł |
| to jest do kwoty | 63.394.230,75 zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 307.880,00 zł |
| to jest do kwoty | 3.630.975,00 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 **346.325,00 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 **43.457,00 zł**
to jest do kwoty **8.757.486,75 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 § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę **346.325,00 zł**
to jest do kwoty **68.381.118,75 zł**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **346.325,00 zł**
to jest do kwoty **62.630.694,75 zł,**
2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie **5.750.424,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **346.325,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych na 2016 rok po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 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 2016 rok o kwotę **43.457,00 zł**
to jest do kwoty **8.757.486,75 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.

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **73.277,00 zł**
to jest do kwoty **143.325,00 zł**
 - 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **79.022,00 zł**
to jest do kwoty **313.747,00 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 **198.942,00 zł.**

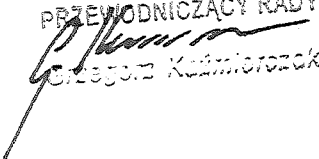
9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **27.932,00 zł**
to jest do kwoty **745.163,00 zł,**
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę w kwocie **7.391,00 zł**
to jest do kwoty **2.048.752,00 zł.**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kosiński

Uzasadnienie
do Uchwały nr 144/XXIX/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 346.325,00 zł z tytułu:

- 1) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2016.2 z dnia 30 sierpnia 2016 roku informującego, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 450/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 5.012,00 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2016 roku,
- 2) zwiększonych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży lokalu nr 5 przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni) o kwotę 307.880,00 zł,
- 3) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2016.7 z dnia 21 września 2016 roku informującego, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 roku nr MF/FS9.4143.35.2016.MF.2728 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 43.457,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 346.325,00 zł, (z uzyskanych dochodów 346.325,00 zł, z tego dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej zmniejsza się plan w rozdziale 85202 o kwotę 5.012,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 2) Domu Pomocy społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 7.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na ZFŚS,
- 3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 216.843,00 zł w rozdziałach:
 - a. 60014 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
 - b. 75020 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań
 - c. 75075 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 - d. 85201 o kwotę 21.932,00 zł na dotację dla powiatów na przeznaczanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- e. 85204 o kwotę **6.000,00 zł** na dotację dla powiatów na przeznaczanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych,
 - f. 85403 o kwotę **33.911,00 zł** na dotację na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni,
 - g. 92195 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 4) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **73.277,00 zł**,
 - 5) Wpłata na fundusz celowy rozdział 75411– dofinansowanie zadania bieżącego „*Naprawę samochodu specjalnego SHD – 24*” w kwocie **10.000,00 zł**,
 - 6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę **43.457,00 zł** z przeznaczeniem zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 79.022,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę **11.082,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz o uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na ZFŚS,
- 2) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę **16.821,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na uzupełnienie środków na dokonanie odpisu na ZFŚS,
- 3) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **3.587,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **20.299,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę **7.106,00 zł** (*rozdział 80120 kwota 3.590,00 zł, rozdział 85410 kwota 3.516,00 zł*) z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 6) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę **3.588,00 zł** (*rozdział 80102 kwota 1.220,00 zł, rozdział 80111 kwota 1.184,00 zł, rozdział 80134 kwota 1.184,00 zł*) z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **5.982,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 8) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę **5.996,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 9) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **4.561,00 zł** z przeznaczeniem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się środki w kwocie 6.400,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeznacza się je na wydatki statutowe,
- 2) zmniejsza się środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i przeznacza się na wydatki na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 3) zmniejsza się środki w kwocie 4.470,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i przeznacza się je na wydatki statutowe,
- 4) zmniejsza się środki w kwocie 7.650,00 zł przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu sportu.

5. W budżecie dokonuje się zmiany wpłaty na fundusz celowy Policji:

a. nazwa zadania przed zmianą:

„Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Modernizacja pomieszczeń biurowych i składnicy akt w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni”.

b. nazwa zadania po zmianie:

„Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu radiowożu”.

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

SKARBNIK POWIATU

Beata Walkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak