

**UCHWAŁA NR 127/XXI/2016**  
**RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO**  
**z dnia 7 lipca 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok  
zwiększa się o kwotę **103.329,00 zł**  
to jest do kwoty **66.267.047,00 zł**  
z tego:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **44.329,00 zł**  
to jest do kwoty **62.943.952,00 zł**
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **59.000,00 zł**  
to jest do kwoty **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 **103.329,00 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          | <b>41.374,00 zł</b>     |
| to jest do kwoty | <b>8.576.326,00 zł.</b> |
- 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 | <b>293.296,00 zł</b>    |
| to jest do kwoty     | <b>67.015.441,00 zł</b> |
- z tego:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  | <b>23.388,00 zł</b>      |
| to jest do kwoty                          | <b>61.309.917,00 zł,</b> |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | <b>316.684,00 zł</b>     |
| to jest do kwoty                          | <b>5.705.524,00 zł,</b>  |
- 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 **293.296,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zwiększa się wydatki majątkowe
- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| o kwotę          | <b>316.684,00 zł</b>   |
| to jest do kwoty | <b>5.705.524,00 zł</b> |
- 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 2016 rok
- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę          | <b>41.374,00 zł</b>     |
| to jest do kwoty | <b>8.576.326,00 zł.</b> |
- 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. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

*„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 748.394,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.*

9. § 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 3.182.217,00 zł”.*

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę   | 49.958,00 zł   |
| to jest do kwoty  | 138.728,00 zł  |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę   | 52.867,00 zł   |
| to jest do kwoty  | 439.490,00 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 | 324.685,00 zł. |

11. 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       | 6.300,00 zł      |
| to jest do kwoty   | 711.731,00 zł,   |
| 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę | 20.000,00 zł     |
| to jest do kwoty   | 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.

12. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr127/XXI/2016  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 7 lipca 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok**

**1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 103.329,00 zł z tytułu:**

- 1) otrzymanej darowizny na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków oraz na pokrycie wypoczynku letniego w kwocie 2.955,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
- 2) sprzedaży składników majątkowych (kombajn Bizon Rekord Z-O58, agregat uprawowo siewny, pług obrotowy ROTO, zbieracz pokosów, przyczepa wywrotka D-47) w kwocie 59.000,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- 3) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2016.8 z dnia 29 czerwca 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.4.2016.MF.112 z dnia 16 lutego 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85334 § 2110 o kwotę 41.374,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1,2,3 (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 roku poz. 1392, z późn. zm.).

**2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 293.296,00 zł, (z uzyskanych dochodów 103.329,00 zł oraz 189.967,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok), z tego dla:**

- 1) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan o kwotę 2.955,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów oraz na wypoczynek letni dla wychowanków.
- 2) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *"Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni"*.
- 3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 59.000,00 zł, z tego:
  - a. 39.000,00 zł na zakupy majątkowe *„Zakup przyczepy rolniczej”*,
  - b. 20.000,00 zł na inwestycję *„Modernizacja budynku dydaktycznego w Bierzglińku”*.

- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85334 o kwotę **41.374,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 1,2,3 (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletniego) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2014 roku poz. 1392, z późn. zm.).
- 5) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **169.967,00 zł** w rozdziałach:
- a. 71012 zmniejsza się o kwotę **960,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”*,
  - b. 75020 zwiększa się o kwotę **64.000,00 zł** i *przeznacza się na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”*,
  - c. 80140 zmniejsza się o kwotę **40.887,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
  - d. 80140 zwiększa się o kwotę **168.839,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń, sporządzenie wykazu mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego, sprzęt AGD, sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ, sporządzenie propozycji kolorystycznej aranżowanych pomieszczeń, tablic informacyjnych, wykonanie weryfikacji opisanego przez zamawiającego sprzętu,
  - e. 80140 zmniejsza się o kwotę **12.392,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
  - f. 80195 zmniejsza się o kwotę **8.633,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”*.

**3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.958,00 zł i przeznacza się dla:**

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85204 o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu remontu (montaż rolet zewnętrznych oraz odświeżenie ścian) dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę **6.408,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy,
- 4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na wypoczynek letni dla wychowanków,
- 5) Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach w kwocie **20.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach*”,
- 6) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **1.050,00 zł** w rozdziale:
  - a. 75020 o kwotę 740,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów sanitarnych,
  - b. 75421 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatora do radiotelefonu użytkowanego przez Referat Bezpieczeństwa w ramach realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
- 7) Gminie Września udziela się dotacji w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Września.

**4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 52.867,00 zł i przeznacza się dla:**

- 1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.590,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **39.900,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *"Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"*,
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **11.377,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *"Wykonanie przyłącza do węzła cieplnego jednofunkcyjnego w starym budynku szkolnym"*.

**5. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian w Starostwie Powiatowym w:**

- 1) rozdziale 60014 kwotę **1.605,00 zł** zmniejsza się z zadania majątkowego *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czerniejewska"* poprzez zwiększenie o kwotę 1.605,00 zł na zadanie *"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo"* - wykonanie dokumentacji projektowej,
- 2) rozdziale 90004 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe i udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości **4.800,00 zł**

- z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,7 ha, na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach,
- 3) rozdziale 90004 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 90095 na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów ekologicznych w wysokości **10.000,00 zł**,
- 4) w rozdziale 90004 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe i tworzy się nowy rozdział 80140 zadanie majątkowe „**Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie **16.440,00 zł**.
- 5) Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań majątkowych, i tak:
- a. nazwa zadania przed zmianą:  
**„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**  
nazwa zadania po zmianie:  
**„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**;
- b. nazwa zadania przed zmianą:  
**„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**  
nazwa zadania po zmianie:  
**„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**.
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