

UCHWAŁA NR 158/XXV/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 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, zmienionej uchwałą nr 144/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 455/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 dokonuje się następujących zmian:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok | |
| zwiększa się o kwotę | 147.521,00 zł |
| to jest do kwoty | 66.989.287,75 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 145.263,00 zł |
| to jest do kwoty | 63.356.054,75 zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 2.258,00 zł |

to jest do kwoty 3.633.233,00 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 **147.521,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

o kwotę 148.642,00 zł

to jest do kwoty 8.425.405,75 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 § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

o kwotę 9.403,00 zł

to jest do kwoty 481.728,00 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 § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 83.998,00 zł”.

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok

zmniejsza się o kwotę 1.592.215,00 zł

to jest do kwoty 66.605.464,75 zł

z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 429.953,00 zł

to jest do kwoty 62.877.208,75 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.022.168,00 zł

to jest do kwoty 3.728.256,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **1.592.215,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zmniejsza się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 2.022.168,00 zł |
| to jest do kwoty | 3.728.256,00 zł |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 148.642,00 zł |
| to jest do kwoty | 8.425.405,75 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.
10. W § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 9.403,00 zł |
| to jest do kwoty | 481.728,00 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.
11. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zwiększa się wydatki
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 114.519,00 zł |
| to jest do kwoty | 310.316,00 zł. |
12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 383.823,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

13. § 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 2.050.000,00 zł”.*
 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
14. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 4.356,00 zł |
| to jest do kwoty | 138.969,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 198.942,00 zł |
| to jest do kwoty | 114.805,00 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 | 0,00 zł. |
15. § 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:
*„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000,00 zł:**
 - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.500.000,00 zł”.***
16. 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 | 26.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 771.163,00 zł, |
| 2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę | 160.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.888.752,00 zł. |
- Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
17. 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.

§ 10 pkt 1) uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„§ 10 pkt 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu
do wysokości 2.500.000,00 zł”.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 158/XXV/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 147.521,00 zł (zwiększenie dochodów o kwotę 837.177,00 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 689.656,00 zł) z tytułu:

- 1) otrzymanego pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.6.2016.KS.AK 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 kwocie **122.800,00 zł**,
- 2) otrzymania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), numer konkursu: RPWP.08.03.02-IŻ-00-30-001/16, tytuł projektu „*Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!*”. Wartość projektu ogółem 1.478.538,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.330.684,20 zł. Wkład własny stanowi 147.853,80 zł i jest to wkład własny niepieniężny (wynajem sal). Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018. Kwota dofinansowania w roku 2016 wynosi **83.998,00 zł**, w roku 2017; 510.904,00 zł, w roku 2018; 735.782,20 zł.
- 3) otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy samochodu specjalnego SHD-24 na potrzeby komendy do wykorzystania w 2016 roku w ramach wydatków bieżących,
- 4) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.321.2016.4 z dnia 12 października 2016 roku informującego, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 544/16 z dnia 12 października 2016 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 851, rozdział 85156 § 2110 o kwotę **153.272,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków),
- 5) pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2016.4 z dnia 7 października 2016 roku informującego, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/16 z dnia 7 października 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę **4.630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- 6) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę **2.200,00 zł** (rozdział 60014 § 0870 o kwotę 2.200,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,

- 7) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę **126.265,00 zł** (rozdział 60014 § 0690 o kwotę 11,00 zł, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 17,00 zł, rozdział 60014 § 0970 o kwotę 5.330,00 zł, rozdział 70005 § 0470 o kwotę 404,00 zł, rozdział 70005 § 0690 o kwotę 34,00 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 751,00 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 55.091,00 zł, rozdział 71012 § 0690 o kwotę 23.847,00 zł, rozdział 75020 § 0570 o kwotę 1.049,00 zł, rozdział 75020 § 0970 o kwotę 9.659,00 zł, rozdział 75618 § 0690 o kwotę 505,00 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 80,00 zł, rozdział 80130 § 0900 o kwotę 348,00 zł, rozdział 80130 § 2910 o kwotę 2.063,00 zł, rozdział 80195 § 0970 o kwotę 7.239,00 zł, rozdział 85204 § 0830 o kwotę 9.741,00 zł, rozdział 85204 § 2320 o kwotę 9.463,00 zł, rozdział 85295 § 2910 o kwotę 23,00 zł, rozdział 85311 § 2320 o kwotę 444,00 zł, rozdział 92195 § 0900 o kwotę 2,00 zł, rozdział 92195 § 0970 o kwotę 60,00 zł, rozdział 92195 § 2910 o kwotę 104,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 8) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zwiększenie o kwotę **371.520,00 zł** (rozdział 75622 § 0020 o kwotę 350.000,00 zł, rozdział 75814 § 0920 o kwotę 20.900,00 zł, rozdział 80146 § 0920 o kwotę 260,00 zł, rozdział 80195 § 0920 o kwotę 360,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 9) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez zmniejszenie o kwotę **449.614,00 zł** (rozdział 70005 § 0750 o kwotę 34.317,00 zł, rozdział 70005 § 0830 o kwotę 80.919,00 zł, rozdział 75020 § 0690 o kwotę 266,00 zł, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 245,00 zł, rozdział 75618 § 0420 o kwotę 142.376,00 zł, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 131.331,00 zł, rozdział 75618 § 0650 o kwotę 4.856,00 zł, rozdział 85201 § 2320 o kwotę 504,00 zł, rozdział 90019 § 0690 o kwotę 54.800,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 10) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie o kwotę **47.258,00 zł** (rozdział 85202 § 0830 o kwotę 46.253,00 zł, rozdział 85202 § 0960 o kwotę 700,00 zł, rozdział 85202 § 0970 o kwotę 305,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 11) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie o kwotę **11.684,00 zł** (rozdział 85202 § 0750 o kwotę 11.568,00 zł, rozdział 85202 § 0920 o kwotę 116,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 12) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej poprzez zwiększenie o kwotę **2.063,00 zł** (rozdział 75411 § 0920 o kwotę 1.127,00 zł, rozdział 75411 § 0970 o kwotę 936,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 13) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez zwiększenie o kwotę **2.403,00 zł** (rozdział 80120 § 0690 o kwotę 26,00 zł, rozdział 80120

- § 0750 o kwotę 2.214,00 zł, rozdział 80120 § 0920 o kwotę 134,00 zł, rozdział 80120 § 0970 o kwotę 29,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 14) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny poprzez zwiększenie o kwotę **16.346,00 zł** (rozdział 85201 § 0830 o kwotę 16.330,00 zł, rozdział 85201 § 0970 o kwotę 16,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny poprzez zmniejszenie o kwotę **29,00 zł** (rozdział 85201 § 0920 o kwotę 29,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 16) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez zmniejszenie o kwotę **72.098,00 zł** (rozdział 80140 § 0750 o kwotę 912,00 zł, rozdział 80140 § 0830 o kwotę 68.542,00 zł, rozdział 80140 § 0920 o kwotę 223,00 zł, rozdział 80140 § 0970 o kwotę 2.421,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 17) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zwiększenie o kwotę **8.120,00 zł** (rozdział 85201 § 0970 o kwotę 350,00 zł, rozdział 85204 § 0830 o kwotę 7.162,00 zł, rozdział 85218 § 0920 o kwotę 22,00 zł, rozdział 85218 § 0970 o kwotę 586,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 18) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zmniejszenie o kwotę **2.588,00 zł** (rozdział 85201 § 0830 o kwotę 2.588,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 19) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez zwiększenie o kwotę **94,00 zł** (rozdział 71015 § 0920 o kwotę 94,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 20) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną poprzez zmniejszenie o kwotę **104,00 zł** (rozdział 85406 § 0920 o kwotę 71,00 zł, rozdział 85406 § 0970 o kwotę 33,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 21) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez zwiększenie o kwotę **9.361,00 zł** (rozdział 85333 § 0830 o kwotę 882,00 zł, rozdział 85333 § 0920 o kwotę 48,00 zł, rozdział 85333 § 0970 o kwotę 8.431,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 22) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka poprzez zmniejszenie o kwotę **96,00 zł** (rozdział 85201 § 0920 o kwotę 96,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
 - 23) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka poprzez zwiększenie o kwotę **2,00 zł** (rozdział 85201 § 0970 o kwotę 2,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,

- 24) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo poprzez zwiększenie o kwotę **73,00 zł** (rozdział 85203 § 0920 o kwotę 73,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 25) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie poprzez zmniejszenie o kwotę **18,00 zł**, (rozdział 85203 § 0920 o kwotę 18,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 26) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zwiększenie o kwotę **9.019,00 zł** (rozdział 80130 § 0750 o kwotę 8.590,00 zł, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 134,00 zł, rozdział 80130 § 0970 o kwotę 295,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 27) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez zmniejszenie o kwotę **94,00 zł** (rozdział 80130 § 0690 o kwotę 94,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 28) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez zwiększenie o kwotę **10.402,00 zł** (rozdział 80102 § 0690 o kwotę 53,00 zł, rozdział 80102 § 0830 o kwotę 4.925,00 zł, rozdział 80102 § 0920 o kwotę 128,00 zł, rozdział 80102 § 0970 o kwotę 134,00 zł, rozdział 80111 § 0830 o kwotę 3.289,00 zł, rozdział 80134 § 0830 o kwotę 1.873,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 29) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zwiększenie o kwotę **7.850,00 zł** (rozdział 80130 § 0690 o kwotę 159,00 zł, rozdział 80130 § 0830 o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 426,00 zł, rozdział 80130 § 0970 o kwotę 660,00 zł, rozdział 80148 § 0830 o kwotę 3.593,00 zł, rozdział 85410 § 0970 o kwotę 12,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 30) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zwiększenie o kwotę **58,00 zł** (rozdział 80130 § 0870 o kwotę 58,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 31) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zmniejszenie o kwotę **59,00 zł** (rozdział 80130 § 0750 o kwotę 59,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,
- 32) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez zwiększenie o kwotę **2.715,00 zł** (rozdział 80130 § 0690 o kwotę 42,00 zł, rozdział 80130 § 0750 o kwotę 2.500,00 zł, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 151,00 zł, rozdział 80130 § 0970 o kwotę 22,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów.

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę **1.592.215,00 zł** (ze zwiększonych planu dochodów w kwocie 147.521,00 zł, zmniejszenia planowanego kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł, zwiększenia wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za rok 2015 w kwocie 60.264,00 zł).

Dokonuje się zwiększeń planu wydatków o kwotę **1.420.458,00 zł** oraz zmniejszeń planu wydatków o kwotę **3.012.673,00 zł**, z tego dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan o w rozdziale 85333 o kwotę **122.800,00 zł** z przeznaczeniem na koszty nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę **17.610,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „*Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!*” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), numer konkursu: RPWP.08.03.02-IŻ-00-30-001/16. Planowane wydatki: w roku 2016 kwota 17.610,00 zł, w roku 2017 kwota 591.042,20 zł, w roku 2018 kwota 722.032,00 zł. Natomiast wkład własny niepieniężny w roku 2016 kwota 4.320,00 zł, w roku 2017 kwota 40.733,80 zł, w roku 2018 kwota 102.800,00 zł,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę **4.630,00 zł** zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 4) Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się plan w rozdziale 85156 o kwotę **153.272,00 zł** zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę samochodu specjalnego SHD-24,
- 6) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **99.767,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wypłatę ekwiwalentu, nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Ponadto zwiększa się środki w kwocie **865,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: *“Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”* (nadzór inwestorski),
- 7) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **227.207,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent. Ponadto przeznaczają się kwotę **8.800,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: *„Zakup kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni”*,
- 8) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **10.744,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (wydatki bieżące). Ponadto zmniejsza się zadanie majątkowe pn.: *“Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie”* o kwotę **1.144,00 zł**,
- 9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę **58.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia oraz między innymi na zakup surowców na zajęcia, opłaty za przeprowadzenie egzaminów,

- 10) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan o kwotę **64.810,00 zł**, z tego:
- a) zmniejsza się plan w rozdziale 85201 o kwotę 550,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan w rozdziale 85204 o kwotę 40.000,00 zł,
 - c) zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę 12.000,00 zł,
 - d) zmniejsza się plan w rozdziale 85220 o kwotę 910,00 zł,
 - e) zmniejsza się plan w rozdziale 85295 o kwotę 22.350,00 zł,
 - f) zmniejsza się plan w rozdziale 85321 o kwotę 13.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały po przeprowadzeniu analizy i dostosowaniu planu do aktualnych potrzeb.

- 11) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zmniejsza się plan o kwotę **8.844,00 zł**, z tego:
- a) zmniejsza się plan w rozdziale 85404 o kwotę 7.623,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan w rozdziale 85406 o kwotę 1.221,00 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały po przeprowadzeniu analizy i dostosowaniu planu do aktualnych potrzeb.

- 12) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **36.067,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz na naprawę dachu,
- 13) Rodzinnego Domu Dziecka zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **7.440,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 14) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę **124.778,00 zł** (*zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 141.368,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 80150 o kwotę 16.590,00 zł*) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości oraz zakup energii),
- 15) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę **20.279,00 zł** (*zmniejsza się plan w rozdziale 80102 o kwotę 10.639,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 80111 o kwotę 31.077,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80134 o kwotę 61.995,00 zł*) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 16) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę **384.604,00 zł** (*zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 69.642,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 336.172,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 80148 o kwotę 3.080,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 85410 o kwotę 18.130,00 zł*) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innym na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup energii),
- 17) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę **286.867,00 zł** (*zwiększa się plan w rozdziale 80110 o kwotę 21.206,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę*

9.807,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 255.854,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia oraz zakup energii),

- 18) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę **2.784.603,00 zł**, z tego w rozdziale:
- a) 60014 zmniejsza się plan o kwotę 1.810.823,00 zł przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030”. Rezygnacja z inwestycji w roku 2016,
 - b) 60014 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (wydatki bieżące),
 - c) 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 158.736,00 zł,
 - d) 75095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł,
 - e) 75702 zmniejsza się plan o kwotę 25.000,00 zł (środki zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych),
 - f) 80120 zmniejsza się plan o kwotę 160.000,00 zł (środki zaplanowane dla szkół niepublicznych),
 - g) 80140 zmniejsza się plan o kwotę 222.252,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”,
 - h) 80195 zmniejsza się plan o kwotę 29.458,00 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” ,
 - i) 80195 zmniejsza się plan o kwotę 43.236,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”,
 - j) 85195 zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 - k) 85204 zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych,
 - l) 90095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 54.800,00 zł,
 - m) 92120 zmniejsza się plan o kwotę 90.000,00 zł zaplanowanych na prace remontowe na Kościele poewangelickim w Miłostawiu,
 - n) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 198.942,00 zł,
 - o) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.356,00 zł.

3. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 75495 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na dotację i udziela się pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: *"Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września"*,
 - 2) w rozdziale 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe i zwiększa się plan w rozdziale 80140 na zadanie majątkowe pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie **13.000,00 zł**,
 - 3) w rozdziale 85195 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe i tworzy się nowe zadanie pn.: *„Zakup fantoma piersi”* w kwocie **5.500,00 zł**,
 - 4) w rozdziale 75020 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe w kwocie **36.580,00 zł** na wydatki majątkowe poprzez:
 - a) zwiększenie środków w kwocie 40.840,00 zł na zadanie majątkowe pn.: *„Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”*,
 - b) zmniejszenie środków w kwocie 656,00 zł z zadania majątkowego pn.: *“Uruchomienie e-usług dla mieszkańców”*,
 - c) zmniejszenie środków w kwocie 3.604,00 zł z zadania majątkowego pn.: *"Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP"*.
4. W związku z rezygnacją w 2016 roku z zadania majątkowego pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo - Września - odcinek od km 6+000 do 8+030"*, które to zadanie planowano pokryć kredytem długoterminowym w kwocie **1.800.000,00 zł** zmniejsza się planowane przychody o w/w kwotę.

5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą nr 138/XXIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 roku w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, obejmującym dochody budżetu dokonano zwiększenia dochodów budżetu w dziale 853/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322/Fundusz Pracy, § 2690/Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 161.800,00 zł.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą nr 19/1035/2016 z dnia 5 października 2016 roku stwierdziło, że Uchwała nr 138/XXII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego

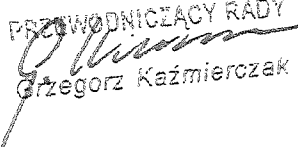
na 2016 rok została podjęta z naruszeniem prawa (nieistotne naruszenie prawa) poprzez błędną klasyfikację budżetową.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie zaplanowanych środków w rozdziale 85322/Fundusz Pracy do rozdziału 85333/Powiatowe urzędy pracy nie tylko w kwocie wynikającej ze zwiększenia w/w kwoty, lecz całą kwotę jaka do tej pory została tam zaklasyfikowana tj. 689.200,00 zł.

6. Pomimo zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” nadal zostaje zachowana wysokość nie niższa niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
7. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Beata Walkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak