

UCHWAŁA NR 187/XXX/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 8311) zmienionej uchwałą nr 175/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 557/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 181/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **318.731,00 zł**
to jest do kwoty **73.007.778,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **193.731,00 zł**
to jest do kwoty **65.093.941,00 zł**
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **125.000,00 zł**
to jest do kwoty **7.913.837,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **318.731,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 2017 rok
o kwotę **20.000,00 zł**
to jest do kwoty **491.239,00 zł**.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **1.986.343,00 zł**
to jest do kwoty **77.397.836,00 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **795.894,00 zł**
to jest do kwoty **65.042.490,00 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.190.449,00 zł**
to jest do kwoty **12.355.346,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **1.986.343,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę **1.190.449,00 zł**
to jest do kwoty **12.355.346,00 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
8. 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 2017 rok
o kwotę **20.000,00 zł**
to jest do kwoty **491.239,00 zł.**
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zwiększa się 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.

o kwotę 24.025,00 zł
to jest do kwoty 8.430.526,00 zł.

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

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.390.058,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

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

**„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.090.058,00 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 23.429,00 zł
to jest do kwoty 235.380,00 zł
- 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 84.851,00 zł
to jest do kwoty 450.933,00 zł
- a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 124.569,00 zł,
- b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi 326.364,00 zł.

13. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

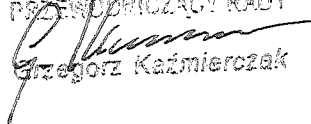
- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 31.000,00 zł
to jest do kwoty 1.277.402,00 zł,
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę 50.600,00 zł
to jest do kwoty 2.913.605,00 zł.

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 2017 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 187/XXX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 318.731,00 zł z tytułu:

- 1) planowanej sprzedaży składnika majątkowego – sprzedaż autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd” dnia 16 października 2008 roku. Planowany dochód ze sprzedaży 125.000,00 zł,
- 2) otrzymanej darowizny na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy w kwocie 1.400,00 zł oraz wpłat od lokatorów za media w kwocie 34.600,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.
- 3) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.731,00 zł,
- 4) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 5) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 6) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Pызdzy w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 7) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Miłosław w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 8) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 9) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.986.343,00 zł, z tego dla:

- 1) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 123.185,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do zakupu autobusu. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie ze środków projektów w ramach obszaru D „Programu

wyrównywania różnic między regionami III”, „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, który ma na celu zakup nowego autobusu na potrzeby uczniów, w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów tejże placówki. Całkowity koszt zakupu autobusu wynosi 307.961,25 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu PFRON 184.776,75 zł.

- 2) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **96.100,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe pn.: „*Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej*”.
- 3) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **53.959,00 zł** z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń,
- 4) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: „*Budowa budynku garażowo – magazynowego z wydzielonym pomieszczeniem na odpady medyczne*” – wykonanie dokumentacji.
- 5) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **524.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września*” (wykup nieruchomości, nadzory inwestorskie).
- 6) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **450.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, z tego:
 - ✓ *remonty cząstkowe mieszanką mineralno – bitumiczną metodą „na gorąco” kwota 200.000,00 zł,*
 - ✓ *wykaszanie poboczy kwota 125.000,00 zł,*
 - ✓ *karczowanie krzewów kwota 125.000,00 zł.*
- 7) Starostwa powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę **156.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku*”,
- 8) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale 92120 o kwotę **29.336,00 zł** z zadania majątkowego pn.: „*Prace konserwatorsko – restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu*”.
- 9) Dotację na prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w rozdziale 92120 o kwotę **20.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża we Wrześni na zadanie pn.: „*Rewitalizacja wnętrza zabytkowego, drewnianego kościoła pw. Świętego Krzyża we Wrześni na Lipówce*”.
- 10) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę **21.025,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne nr umowy 2015-1-DE03-KA219-013686_7. Środki nie zostały zrealizowane w roku 2016.

- 11) Zwiększa się dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności w kwocie **61.200,00 zł**, z tego:
 - ✓ Gmina Miłosław kwota 30.600,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej w kwocie 30.600,00 zł.
- 12) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na *zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym”*.
- 13) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na: *zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”*.
- 14) „Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na *zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych”*.
- 15) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **115.000,00 zł** z przeznaczeniem na: *zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”*.
- 16) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **43.710,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 40 komputerów poleasingowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 23.429,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **11.184,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- 2) Rodzinnego Domu Dziecka zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę **5.667,00 zł** z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia dla dyrektora placówki.
- 3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę **550,00 zł** w związku z umieszczeniem w trybie interwencyjnym dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Na powyższe zaplanowano w budżecie kwotę 51.847,00 zł. W związku z tym, że począwszy od miesiąca lutego 2017 roku wzrosła kwota odpłatności miesięcznej za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Łądku zwiększa się plan o powyższą kwotę. W placówce tej przebywa obecnie 1 małeletni pochodzący z terenu Powiatu Wrzesińskiego.
- 4) Starostwo Powiatowe zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **1.731,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej została objęta promocją „Oszczędność dla ciebie i twojej firmy W 4” i w wyniku tej promocji zostały wystawione korekty faktur za okres od lipca 2016 roku

do stycznia 2017 roku. Powstała nadpłata dotycząca 2016 roku stanowi zwrot dotacji z poprzednich lat.

- 5) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 4.297,00 zł przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 84.851,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 o kwotę 4.719,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na indywidualne nauczanie,
- 2) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 3.736,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót remontowo – budowlanych w lokalu mieszkalnym, znajdującym się w głównym budynku szkoły.
- 3) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 3.696,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania „Pakiet Poszerzony Logopedii”.
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie różnic kursowych i opłat bankowych związanych z poleceniem wypłaty dla kontrahentów zagranicznych. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu "European House Of the Future Actually Created the Students" (Europejski Dom przyszłości Stworzony przez Uczniów) w ramach programu ERASMUS+.
- 5) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru.
- 6) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 22.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych do dwóch pracowni komputerowych.
- 7) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na koszty wyjazdu służbowego do Hanoweru.
- 8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 29.698,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych.
- 9) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 7.941,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT, podatek od nieruchomości oraz na wykonanie przycinki w obrębie korony drzew.
- 10) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 3.011,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na XXII Turniej Piekarsko – Cukierniczy, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na szkolenie pracowników.
- 11) Udziela się dotacji dla Miasta Zielona Góra w rozdziale 80130 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi

planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania, na które w 2017 roku planowane jest udzielenie dotacji na prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w rozdziale 92120 § 2720
z: *„Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewskim na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Grabowie Królewskim”*
na: *„Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJP w Grabowie Królewskim na wykonanie drzwi do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim”*.
6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego
z: *„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*.
na: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*.
7. Z rozdziału 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 80140 na wydatki majątkowe w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu aranżacji zieleni oraz nawodnienia terenu w zakresie prowadzonej inwestycji pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*.
8. Z rozdziału 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 90004 w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń 200 sztuk drzew na obszarze gminy Miłosław.
9. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane dochody i wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Beata Matuszewska
Beata Matuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Erzegora Kaźmierczak
Erzegora Kaźmierczak