

UCHWAŁA NR 201/XXXII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 2 czerwca 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, zmienionej uchwałą nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 589/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 195/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 596/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **188.055,00 zł**
to jest do kwoty **74.425.989,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżących o kwotę **188.055,00 zł**
to jest do kwoty **65.452.152,00 zł**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie **8.973.837,00 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 **188.055,00 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 2017 rok o kwotę **140.921,00 zł**

- to jest do kwoty **10.533.776,00 zł.**
- Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę **296.905,00 zł**
to jest do kwoty **78.924.897,00 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **291.905,00 zł**
to jest do kwoty **65.435.601,00 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5.000,00 zł**
to jest do kwoty **13.489.296,00 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 **296.905,00 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 **5.000,00 zł**
to jest do kwoty **13.489.296,00 zł**
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 2017 rok o kwotę **140.921,00 zł**
to jest do kwoty **10.533.776,00 zł.**
Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.
8. 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 **5.000,00 zł**
to jest do kwoty **8.435.526,00 zł.**

9. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.498.908,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.
10. § 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 7.198.908,00 zł”.*
 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
11. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 28.462,00 zł |
| to jest do kwoty | 184.939,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 85.257,00 zł |
| to jest do kwoty | 339.676,00 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 | 215.107,00 zł. |
12. 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 | 2.062,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.279.464,00 zł, |
| 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę | 4.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 2.917.605,00 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 Keźmierczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 201/XXXII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 188.055,00 zł z tytułu:

- 1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2017.4 z dnia 18 maja 2017 roku, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 maja 2017 roku nr MF/FS7.4143.3.58.2017.MF.1178 zwiększony został plan dotacji na 2017 rok w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 135.321,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 z tego:
 - a. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 129.723,00 zł,
 - b. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 5.598,00 zł,
- 2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 218/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zdania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- 3) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w kwocie 1.200,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące,
- 4) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych,
- 5) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów roku ubiegłego oraz wypłaconego odszkodowania za wybite szyby w drzwiach wejściowych w kwocie 31.020,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej,
- 6) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń oraz zwrotów kosztów w kwocie 7.376,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 7) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.738,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie,
- 8) osiągniętych wpływów z tytułu mediów w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.905,00 zł, z tego dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 135.321,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 z tego:
 - a. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy – 129.723,00 zł,
 - b. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – 5.598,00 zł,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85205 o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na zdania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- 4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 31.020,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów oraz na naprawę drzwi uszkodzonych,
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę 7.376,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie mediów,
- 6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 4.738,00 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń,
- 7) o kwotę 3.300,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną,
- 8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 108.850,00 zł z tego w rozdziale:
 - a. 70005 o kwotę 25.450,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie w sezonie letnim Ośrodka Relax w Orzechowie,
 - b. 75075 o kwotę 37.700,00 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne powiatu w środkach masowego przekazu, materiały promocyjne,
 - c. 80195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe 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*”,
 - d. 92195 o kwotę 29.700,00 zł z przeznaczeniem między innymi na organizację wydarzeń mających na celu promocję kultury na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu, organizację dożynek,
 - e. 92605 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w okresie letnim,

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.762,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 22.762,00 zł z tego w rozdziale:
 - a. 85508 o kwotę 2.062,00 zł w związku z przyznaniem jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka. Dotyczy dwójki małoletnich z terenu Powiatu Wrzesińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego,
 - b. 75495 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki partycypowania Powiatu Wrzesińskiego w kosztach związanych z modernizacją i konserwacją monitoringu wizyjnego miasta Września,
 - c. 75020 o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na materiały do wykonania drzwi przejściowych w budynku urzędu oraz wykonanie zabudowy meblowej,
 - d. 85295 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego oraz remont sali rehabilitacyjnej.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 85.257,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 o kwotę 20.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej,
 - 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.539,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,
 - 3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 6.889,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,
 - 4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 13.119,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób na zastępstwo oraz zakup pomocy dydaktycznych,
 - 5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 34.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media.
5. 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
Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak