UCHWAŁA NR 242/XXXVII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 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 2017 roku, poz. 1868) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm.) **uchwala 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, zmienionej uchwałą nr 201/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 209/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017, zmienionej uchwałą nr 673/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 706/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 219/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 224/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 737/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 743/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 3 października 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 760/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 października 2017, zmienionej uchwałą nr 763/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 października 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
   zmniejsza się o kwotę **2.278.092,36 zł**
   to jest do kwoty **74.614.254,93 zł**
   z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **338.116,64 zł**
to jest do kwoty **67.407.807,91 zł**
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.616.209,00 zł**
to jest do kwoty **7.206.447,02 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **2.278.092,36 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 **6.137,64 zł**
to jest do kwoty **10.575.179,91 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 § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się 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
o kwotę **2.509.833,00 zł**
to jest do kwoty **4.206.619,00 zł.**

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę **6.603.580,36 zł**
to jest do kwoty **75.419.209,93 zł**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **955.443,64 zł**
to jest do kwoty **68.993.178,91 zł,**
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7.559.024,00 zł**
to jest do kwoty **6.426.031,02 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **6.603.580,36 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zmniejsza się wydatki majątkowe
   o kwotę **7.559.024,00 zł**
   to jest do kwoty **6.426.031,02 zł**
   poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. 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 **6.137,64 zł**
   to jest do kwoty **10.575.179,91 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

9. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza 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 **5.796.253,00 zł**
   to jest do kwoty **4.021.960,02 zł.**

10. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
   „§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 804.955,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu".

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 3.504.955,00 zł".
   Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
   1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **29.638,00 zł**
      to jest do kwoty **257.581,00 zł**
   2) nie zmienia się rezerwa celowa która wynosi **65.593,00 zł**

a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego która wynosi **10.569,00 zł,**

b) nie zmienia się rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która wynosi **55.024,00 zł.**

13. § 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.975.566,00 zł,**

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.500.000,00 zł.**

14. 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) nie zmienia się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.079.168,02 zł,**

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **957.600,00 zł**
to jest do kwoty **3.875.205,00 zł.**

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

15. § 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,**
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **475.566,00 zł,**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 242/XXXVII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 8 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. **Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.278.092,36 zł (zwiększenie dochodów o kwotę 356.740,64 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 2.634.833,00 zł) z tytułu:**
   1) **zmniejsza** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **2.163.552,00 zł** z dofinansowania do projektu 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"*** dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł. Do dnia sporządzenia uchwały wpłynęły w kwocie 59.182,00 zł. Zmniejszenie wpływów spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji na rok 2018. Wykonawca zwrócił się do Zarządu o przedłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na opóźnienia związane z koniecznością zmiany zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 marca 2018 roku (pierwotny termin 31 grudnia 2017 roku), na co uzyskał zgodę.
   2) **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **330.086,00 zł** z dofinansowania do realizacji projektu ***„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"*** dla Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 2.036.501,34 zł, w tym dofinansowanie 1.731.026,13 zł. Pierwotnie planowano, że wpływy z tytułu dofinansowania na realizację niniejszego projektu kształtowały się będą następująco:
      - w 2017 roku planowana kwota: 1.013.713,00 zł (1.013.713,44 zł). Kwota ta obejmowała refundację poniesionych w 2016 roku wydatków objętych dofinansowaniem w kwocie 50.184,00 zł, refundację wydatków z 2017 roku (4.250,00 zł) oraz planowane do otrzymania zaliczki w łącznej kwocie 959.279,44 zł,
      - w 2018 roku planowana kwota: 717.313,00 zł (717.312,69 zł). Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu zaliczki 425.541,46 zł oraz refundację w kwocie 291.771,23 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenia zgody na przesunięcie środków z roku 2017 do realizacji na rok 2018, na co uzyskał zgodę.

Wpływ środków w roku 2017 planuje się w kwocie 683.627,00 zł;

3) **zmniejsza** się plan dochodów z planowanej sprzedaży składnika majątkowego – sprzedaż autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych zakupionego w ramach projektu „Sprawny dojazd" dnia 16 października 2008 roku. Dochód ze sprzedaży jaki był planowany na rok 2017 to kwota **125.000,00 zł**. Sprzedaż autobusu związana była z zakupem nowego autobusu w ramach dofinansowania ze środków projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III", „Sprawny dojazd = szersze horyzonty", który ma na celu zakup nowego na potrzeby uczniów, w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów tejże placówki. W związku z tym, że dokonanie zakupu nastąpi w roku 2018 zasadne jest nie dokonywanie sprzedaży starego autobusu w roku bieżącym;
4) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz zalania w kwocie **10.862,00 zł**, kary umownej w kwocie **200,00 zł** oraz za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **409,00 zł** uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej;
5) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz wpłaty za materiały do egzaminów z OKE w kwocie **2.910,00 zł** osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2;
6) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy w kwocie **23.613,00 zł** osiągniętego przez Liceum Ogólnokształcące;
7) sprzedaży składnika majątkowego – sprzedaż samochodu osobowego Ford Transit w kwocie **18.624,00 zł** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie;
8) wpływów z najmu pomieszczeń w kwocie **100.000,00 zł** osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej;
9) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy, wpływów z opłat i różnych dochodów w kwocie **5.777,00 zł** osiągniętych przez Zespół Szkół Politechnicznych,
10) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy w kwocie **15.563,00 zł** oraz za szkodę za pękniętą szybę w samochodzie w kwocie **460,00 zł** osiągniętych przez Starostwo Powiatowe;
11) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.7 z dnia 31 października 2017 roku, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS3.4143.3.38.2017.MF.407 z dnia 9 marca 2017 roku **zwiększony** został plan dotacji celowych w dziale 853 rozdział 85395 § 2110 o kwotę **6.137,64 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;

12) środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DF.VII.4021.15.5.2017.MŚ z dnia 24 października 2017 roku) w kwocie **106.200,00 zł** **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 § 2690 z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

13) środków przyznanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **64.638,00 zł** **zwiększa** się plan w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ***„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku”***;

14) otrzymanego przez Powiatowy Urząd Pracy odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na mieniu **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **1.347,00 zł**;

15) **zmniejsza** się plan dochodów w rozdziale 80140 § 6207 o kwotę **16.195,00 zł** na dofinansowanie zadania pn.: ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""*** w związku z przeniesieniem wydatków na 2018 rok. Niniejsza zmiana dotyczy robót ogólnobudowlanych wraz z przyłączami na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego.

2. **Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 6.603.580,36 zł** (*ze zwiększonego planu dochodów w kwocie 356.740,64 zł, ze zmniejszonych planowanych dochodów w kwocie 2.634.833,00 zł, ze zmniejszenia planowanego kredytu w kwocie 4.325.488,00 zł,*), **z tego dla:**

   1) w Starostwie Powiatowym **zmniejsza** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **5.442.287,00 zł**, (z kwoty dofinansowania 2.641.635,00 zł, kwota wkładu własnego 2.800.652,00 zł), 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”.*** Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku. Przeniesienie zadania na rok 2018 związane jest z tym, iż wykonawca zwrócił się do Zarządu o przedłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na opóźnienia związane z koniecznością zmiany zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31 marca 2018 roku (pierwotny termin 31 grudnia 2017 roku) na co uzyskał zgodę;

   2) w Starostwie Powiatowym **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **348.778,00 zł** (kwota dofinansowania 330.086,00 zł, kwota wkładu własnego 18.692,00 zł) przeznaczonego na realizację projektu ***„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". Środki zostaną przeniesione do realizacji na rok 2018;

3) w Zespole Szkół Specjalnych **zmniejsza** się plan w rozdziale 80102 o kwotę **135.212,00 zł** z zadania majątkowego pn.: ***„Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych"***. Zakup autobusu nastąpi w przyszłym roku;
4) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **32.411,00 zł** *(zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 34.749,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 80111 o kwotę 107.345,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80134 o kwotę 105.007,00 zł)* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia);
5) Domu Pomocy Społecznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85202 o kwotę **16.547,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w świetlicy, wymianę drzwi tarasowych, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych na wigilię dla mieszkańców DPS oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej;
6) Rodzinnego Domu Dziecka **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **3.539,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań;
7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan o kwotę **212.847,00 zł** *(zwiększa się plan w rozdziale 80110 o kwotę 19.753,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 23.856,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 169.238,00 zł)* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia oraz zakup energii, usługi remontowe spowodowane nawałnicą, materiały do egzaminów zawodowych);
8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan o kwotę **188.859,00 zł** *(zmniejsza się plan w rozdziale 80120 o kwotę 16.347,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 187.682,00 zł, zmniejsza się plan w rozdziale 80148 o kwotę 5.502,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 85410 o kwotę 23.026,00 zł)* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia);
9) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **33.075,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na wynagrodzenia, pokrycie kosztów remontu dachu, sal lekcyjnych zniszczonego przez sierpniową nawałnicę);
10) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie **zwiększa** się plan o kwotę **18.624,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. ***„Zakup altany ogrodowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Skarpie" w Gozdowie";***

11) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **150.582,00 zł** z przeznaczeniem (kwota 85.582,00 zł) na uzupełnienie środków do realizacji zadań oraz kwota 65.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. ***„Zakup wózka widłowego".***

12) Powiatowego Urzędu Pracy **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **1.408,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

13) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **131.933,00 zł** *(zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 126.933,00 zł, w rozdziale 80195 o kwotę 5.000,00 zł)* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, materiały biurowe, energię, materiały remontowe);

14) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan o kwotę **28.699,00 zł**, z tego:
    a) zmniejsza się plan w rozdziale 85205 o kwotę 3.602,00 zł,
    b) zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę 47.218,00 zł,
    c) zmniejsza się plan w rozdziale 85220 o kwotę 6.631,00 zł,
    d) zmniejsza się plan w rozdziale 85295 o kwotę 1.760,00 zł,
    e) zmniejsza się plan w rozdziale 85321 o kwotę 53.000,00 zł,
    f) zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 39.205,00 zł,
    g) zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 7.269,00 zł.

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

15) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę **19.443,00 zł**, z tego w rozdziale:
    a) 60014 zwiększa się plan o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na wymianę szyby w samochodzie,
    b) 70005 zwiększa się plan o kwotę 15.563,00 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych po nawałnicy,
    c) 75075 zwiększa się plan o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
    *d) 80140 zwiększa się plan o kwotę 10.550,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Grzymysławice – zadanie majątkowe pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"",***
    *e) 80140 zmniejsza się plan o kwotę 3.690,00 zł na zadanie majątkowe pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"".***
    O powyższą kwotę zostanie zwiększony plan na rok 2018. Konieczność ponownej analizy opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwość zdezaktualizowania opisów

technicznych oraz zweryfikowania szacunku wartości – zostanie dokonany aneks do umowy z wykonawcą zmieniający czas realizacji z roku 2017 na 2018.

f) 85195 zwiększa się plan o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań.

g) 85395 zwiększa się plan o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

h) 92120 zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie sprawozdania z opieki nad zabytkami,

i) 92195 zmniejsza się plan o kwotę 27.050,00 zł – po dokonaniu analizy budżetowej;

16) w Starostwie Powiatowym **zmniejsza** się plan w rozdziale 60014 o kwotę **1.706.183,00 zł**, środków przeznaczonych na zadanie majątkowe pn.: ***"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"***. Zadanie realizowane będzie w roku 2018;

17) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **6.137,64 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;

18) Powiatowego Urzędu Pracy **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **106.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

19) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 90002 o kwotę **64.638,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ***„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2017 roku"***;

20) Powiatowego Urzędu Pracy **zwiększa** się plan w rozdziale 85333 o kwotę **1.347,00 zł** z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń biurowych;

21) **zmniejsza** się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80140 o kwotę **17.048,00 zł** (16.195,00 zł z dofinansowania, 853,00 zł wkład własny) na zadaniu pn.: ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""*** w związku z przeniesieniem wydatków na 2018 rok. Niniejsza zmiana dotyczy robót ogólnobudowlanych wraz z przyłączami na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego. Na powyższe zmiany uzyskano zgodę z Urzędu Marszałkowskiego;

22) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę *29.638,00 zł*.

3. W budżecie na rok 2017 planowano kredyt w wysokości 4.801.054,00 zł między innymi na zadanie: ***„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"*** (kwota 1.656.183,00 zł) oraz zadanie ***„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele***

związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną" (kwota 2.669.305,00 zł). W związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2018 dokonuje się umniejszenia planowanego kredytu o w/w kwoty. Kredyt po zmianie będzie wynosił 475.566,00 zł.

4. W związku z podpisaniem umów partnerskich na realizację projektu pn. ***„Jesteśmy aktywni"*** przenosi się środki zaplanowane na „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t" w kwocie **983.900,00 zł** na „dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3". Dotacja udzielana jest dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jako partnera w realizacji projektu.

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

W zastępstwie Starosty Powiatu
Główny Księgowy
Anna Grubacz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak