

UCHWAŁA NR 256/XXXIX/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 2017 roku, poz. 2077) **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, 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, zmienionej uchwałą nr 242/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 799/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 listopada 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 249/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 824/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę **763.911,00 zł**
to jest do kwoty **74.137.371,93 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **75.154,00 zł**
to jest do kwoty **67.460.989,91 zł**
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **839.065,00 zł**
to jest do kwoty **6.676.382,02 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 **763.911,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 **391.435,00 zł**
to jest do kwoty **3.815.184,00 zł.**
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę **763.911,00 zł**
to jest do kwoty **74.942.326,93 zł**
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.784,00 zł**
to jest do kwoty **68.836.210,91 zł,**
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **791.695,00 zł**
to jest do kwoty **6.106.116,02 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **763.911,00 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 zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę **791.695,00 zł**

to jest do kwoty **6.106.116,02 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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 **400.071,00 zł**

to jest do kwoty **3.621.889,02 zł.**

8. 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) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **64.675,00 zł**

to jest do kwoty **1.040.143,02 zł,**

2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

która wynosi **3.873.915,00 zł.**

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 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 256/XXXIX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 763.911,00 zł, z tytułu:

- 1) na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28 listopada 2017 roku została **zwiększona** część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **50.000,00 zł**,
 - 2) **zwiększonych** wpływów z tytułu czynszów najmu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **2.399,00 zł**,
 - 3) **zwiększonych** wpływów z tytułu otrzymania darowizn oraz wynajmu stanowisk na targi Rolnicza Jesień przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie **12.615,00 zł**,
 - 4) korekty planu dochodów w rozdziale 80120 realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące **zwiększa** się plan o kwotę **1.317,00 zł**,
 - 5) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **7.000,00 zł**,
 - 6) otrzymanego odszkodowania na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **1.823,00 zł**,
 - 7) **zmniejsza** się plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę **447.630,00 zł** realizowany przez Starostwo Powiatowe.
 - 8) **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **391.435,00 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 Wielopolskiego 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 trakcie 2017 roku dokonano przeniesienia planowanych dochodów z 2017 roku na rok 2018 w kwocie 330.086,00 zł.

W związku z opóźnieniem w wykonaniu prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na ponowne przesunięcie środków z roku 2017 do realizacji na rok 2018, na co uzyskał zgodę.

Po dokonaniu zmian wpływ środków w roku 2017 planuje się w kwocie 292.192,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 763.911,00 zł, z tego:

- 1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan wydatków w rozdziale 85218 o kwotę **2.399,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- 2) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **12.615,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- 3) w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz o kwotę **1.823,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnicy,
- 4) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 5) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **2.947,00 zł** z przeznaczeniem na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS,
- 6) w Starostwie Powiatowym **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **400.071,00 zł** (kwota dofinansowania 391.435,00 zł, kwota wkładu własnego 8.636,00 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”*.

Powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac.

Środki zostaną zabezpieczone na realizację zadania w budżecie na rok 2018,

- 7) w Starostwie Powiatowym **zmniejsza** się plan w rozdziale 01010 o kwotę **64.675,00 zł** z zadania *„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”*.

Środki na niniejsze zadanie zostały przyznane Gminie Września dwiema uchwałami Rady Powiatu, i tak:

- a) Uchwałą nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 315.814,06 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania pn.: *„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice ”*. Uchwałą nr 161/XXVI/2016 Rady Powiatu

Wrześnińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonano zmian polegających na przedłużeniu wykonania zadania na 2017 rok. W 2016 roku w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 37.288,56 zł.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność przeniesienia planowanych środków z 2017 roku na 2018 rok w kwocie 64.675,00 zł.

- b) Uchwałą nr 74/XII/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: *"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice "*. Niniejsza uchwała została zrealizowana, w 2016 roku z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 8.314,50 zł.
- 8) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan w rozdziale 60014 o kwotę 326.949,00 zł z zadania *„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"*. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 474.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod rozbudowę w/w drogi. Dotychczas wypłacono 147.051,29 zł. Ze względu na trwające procedury administracyjne pozostałe odszkodowania planowane są do wypłaty w styczniu 2018 roku. Środki zostaną zabezpieczone na realizację zadania w budżecie na rok 2018.
3. Ponadto w załączniku nr 1 obejmującym dochody budżetu na 2017 rok dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w :
- 1) Rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- a. § 6207 *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*” kwota po zmianach wynosi **0,00 zł**,
- b. § 6257 *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*” kwota po zmianach wynosi **292.192,00 zł**.
- 2) Rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
- a. § 2007 *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*” kwota po zmianach wynosi **0,00 zł**,

- b. § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” kwota po zmianach wynosi **0,00 zł**,
- c. § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” kwota po zmianach wynosi **482.520,00 zł**,
- d. § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” kwota po zmianach wynosi **28.384,00 zł**,
- e. § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 kwota po zmianach wynosi **0,00 zł**,
- f. § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” kwota po zmianach wynosi **573.143,00 zł**.

3) Rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- a. § 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” kwota po zmianach wynosi **1.358.807,00 zł**,
- b. § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” kwota po zmianach wynosi **44.106,00 zł**,
- c. § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” kwota po zmianach wynosi **762.335,00 zł**,
- d. § 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” kwota po zmianach wynosi **57.999,00 zł**.

4. W uchwale 249/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w załączniku nr 4 do w/w uchwały prostuje się oczywisty błąd pisarski. W w/w załączniku dodano nowe zadanie majątkowe „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie "Zakupu pompy szlamowej 11000dm³/min” w kwocie 55.000,00 zł poprzez podanie klasyfikacji budżetowej dział 754, rozdział 75405 winno być dział 754, rozdział 75411.
5. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU
Notuska
Beata Matuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz
Grzegorz Kaźmierczak