

UCHWAŁA NR 269/XLI/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.) 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 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 roku, poz. 298), zmienionej uchwałą nr 264/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 873/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 lutego 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **1.500.597,00 zł**
to jest do kwoty **131.630.595,00 zł**
z tego:
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **8.753,00 zł**
to jest do kwoty **68.435.553,00 zł**
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.491.844,00 zł**
to jest do kwoty **63.195.042,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **1.500.597,00 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 2018 rok o kwotę **14.478,00 zł**
to jest do kwoty **7.798.229,00 zł.**
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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 i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 20.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 485.181,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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	1.491.844,00 zł
to jest do kwoty	62.289.296,00 zł.

 6. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok

zwiększa się o kwotę	2.149.440,37 zł
to jest do kwoty	145.817.484,39 zł

 z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

o kwotę	1.468.733,37 zł
to jest do kwoty	67.842.348,73 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

o kwotę	680.707,00 zł
to jest do kwoty	77.975.135,66 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **2.149.440,37 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 8. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2018 rok zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę	680.707,00 zł
to jest do kwoty	77.975.135,66 zł,

 poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 9. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

o kwotę	14.478,00 zł
to jest do kwoty	7.798.229,00 zł.

 Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 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 i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

o kwotę **20.000,00 zł**
to jest do kwoty **485.181,00 zł.**

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

11. 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 upf w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

o kwotę **805.015,63 zł**
to jest do kwoty **72.634.355,03 zł.**

12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14.186.889,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.

13. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

**„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.386.889,39 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 **62.557,00 zł**
to jest do kwoty **282.005,00 zł**
- 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **63.433,00 zł**
to jest do kwoty **518.861,00 zł**
 - a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego która po zmianach wynosi **140.149,00 zł,**
 - b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianie wynosi **378.712,00 zł.**

15. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **63.539,02 zł**
to jest do kwoty **1.071.363,68 zł**
- 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę **270.661,09 zł**
to jest do kwoty **3.353.909,09 zł.**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

G. Koźmiorczak
Grzegorz Koźmiorczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 269/XLI/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.500.597,00 zł z tytułu:

- 1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.7 z dnia 22 lutego 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.16.2018.MF.107 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.505,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 20103 roku *w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
- 2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.56.2018.7 z dnia 23 lutego 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.21.2018.MF.192 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 12.973,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- 3) osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 6.738,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania w kwocie 800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej,
- 4) otrzymanej darowizny na XXIII Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w kwocie 1.650,00 zł, osiągniętych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.084,00 zł oraz wpłat od WKO na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik, piekarz i kucharz w kwocie 803,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
- 5) zwiększa się plan w rozdziale 71012 o kwotę 5.173,00 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. Kwota 5.173,00 zł pozostała niezrealizowana w roku

2017. Powiat złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na rok 2018 na co uzyskał zgodę,

- 6) zmniejsza się plan w rozdziale 80140 o kwotę **1.497.017,00 zł** z dofinansowania do realizacji projektu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, na zadanie pn.: *„Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”*. Powyższe zmniejszenie wynika z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pierwsza faktura, zgodnie z założeniami umowy oraz przedłożonym kosztorysem inwestorskim przez Wykonawcę obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach. Planowany termin płatności – rok 2018. Pozostały zakres prac uregulowany będzie w 2019 roku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
- 7) zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę **26.159,00 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na mieniu powstałym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku,
- 8) zawiadomienia Ministra Finansów ulega zmniejszeniu część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę **281.465,00 zł**,
- 9) zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę **221.000,00 zł** z tytułu:
 - a. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Miłosław w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”*,
 - b. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Pызdry w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”*,
 - c. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”*,
 - d. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”*,
 - e. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”*,

f. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 171.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku*”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.646.457,37 zł, w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok kwota 3.174.471,37 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 1.505,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych*, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w *sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 263.862,60 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „*Jesteśmy aktywni*”, są to środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2017 roku. Kwota 63.862,60 zł pozostaje do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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” a kwota 200.000,00 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 Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 161.259,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka*”, są to środki, które pozostały na rachunku bankowym na koniec 2017 roku. Kwota 52.959,66 zł pozostaje do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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” a kwota 108.300,11 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:

- a. Miłosław – Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
w kwocie **3.902,34 zł,**
- b. Gmina Nekla – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli
w kwocie **13.599,53 zł,**
- c. Gmina Kołaczkowo –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie
w kwocie **8.794,70 zł,**
- d. Pyzdry – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach

- w kwocie 11.342,45 zł,
- e. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Nekli
w kwocie 70.661,09 zł.
- 4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **12.973,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
- 5) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **52.538,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. zakup materiałów i wyposażenia oraz prace remontowe w placówce - 7.538,00 zł,
 - b. nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja parteru budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – 45.000,00 zł,
- 6) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan o kwotę **188.721,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. podwyżki dla administracji i obsługi – 48.721,00 zł, (rozdział 80120 – 48.430,00 zł, rozdział 80152 – 291,00 zł),
 - b. nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcących” – 125.500,00 zł (rozdział 80120),
 - c. nowe zadanie majątkowe pn.: „Szybki internet w szkole” – 14.500,00 zł (rozdział 80120),
- 7) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan o kwotę **237.672,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. na podwyżki dla administracji i obsługi – 97.672,00 zł, rozdział 80130,
 - b. nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” – 125.000,00 zł, rozdział 80130,
 - c. nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup drukarki 3D” – 15.000,00 zł, rozdział 80130,
- 8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę **620.690,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. podwyżki dla administracji i obsługi – 197.290,00 zł, (rozdział 85410 – 11.286,00 zł, rozdział 80130 – 140.903,00 zł, rozdział 80148 – 45.101,00 zł),
 - b. usługi remontowe – naprawa opierzenia dachu na Sali gimnastycznej oraz wymianę płyt poliwęglanowych - 4.400,00 zł, rozdział 80130,
 - c. nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 300.000,00 zł, rozdział 80130,
 - d. nowe zadanie majątkowe pn.: „Wymiana ogrodzenia szkoły” – 69.000,00 zł, rozdział 80130,
 - e. nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup zestawów komputerowych do prowadzenia dziennika elektronicznego” – 50.000,00 zł, rozdział 80130,

- 9) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę **231.325,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. podwyżki dla administracji i obsługi – 87.783,00 zł, (rozdział 80110 – 4.390,00 zł, rozdział 80120 – 4.390,00 zł, rozdział 80130 – 78.198,00 zł, rozdział 80152 – 810,00 zł),
 - b. nowe zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*” – 140.000,00 zł, rozdział 80130,
 - c. organizację *XXIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach* - 3.537,00 zł, rozdział 80130,
- 10) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę **38.300,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi (rozdział 80102 – 26.224,00 zł, rozdział 80111 – 5.215,00 zł rozdział 80134 – 6.861,00 zł),
- 11) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę **22.290,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi,
- 12) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan o kwotę **17.635,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki dla administracji i obsługi,
- 13) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **1.797.686,00 zł** w rozdziałach:
- a. 60014 o kwotę **1.102.588,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark*” w kwocie 150.000,00 zł,
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego*” w kwocie 215.000,00 zł,
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w m. Gorzyce*” w kwocie 100.000,00 zł,
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P – budowa chodnika w m. Miłostaw, ul. Dworcowa*” – wykup gruntów w kwocie 25.000,00 zł,
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec*” w kwocie 250.000,00 zł,
 - ✓ nowe zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin*” – wykonanie dokumentacji w kwocie 20.000,00 zł,
 - ✓ zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska*” o kwotę 80.000,00 zł,
 - ✓ zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka*” o kwotę 75.000,00 zł,

- ✓ zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu – Pogorzelica” o kwotę 85.000,00 zł,
 - ✓ remont chodników drogi nr 2159P, ul. Czerniejewska oraz w miejscowości Psary Polskie i remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wszystkich dróg powiatowych o kwotę 50.000,00 zł,
 - ✓ utrzymanie rowów i poboczy głównie drogi nr 2907P w m. Czeszewo, 2922P Bieganowo – Sokolniki, 2914P Gorazdowo – Borzykowo o kwotę 52.588,00 zł,
- b. 70005 o kwotę 26.159,00 zł z przeznaczeniem na odtworzenie mienia powiatu,
- c. 71012 o kwotę 13.879,00 zł z przeznaczeniem 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*” (kwota 5.173,00 zł dofinansowanie, kwota 913,00 zł wkład własny do realizacji projektu, kwota 7.793,00 zł wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie),
- d. 75020 o kwotę 81.060,00 zł z przeznaczeniem na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem,
- e. 80195 o kwotę 253.000,00 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*”. Kwota 8.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem terenu przy budynku przy ul. Leśnej 10. Kwota 245.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych, które jest związane z przeniesieniem z obecnych siedzib do budynku przy ulicy Leśnej 10,
- f. 92605/92695 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- g. 90002 o kwotę 221.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku*”.

3. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.497.017,00 zł, z tego w:

Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę 1.497.017,00 zł z realizacji projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, na zadanie pn.: „*Przebudowa*

budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11". Powyższe zmniejszenie wynika z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pierwsza faktura, zgodnie z założeniami umowy oraz przedłożonym kosztorysem inwestorskim przez Wykonawcę obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne roboty konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach. Planowany termin płatności – rok 2018. Pozostały zakres prac uregulowany będzie w 2019 roku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.557,00 zł i przeznacza się dla:

- a. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 6.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (kwota 5.580,00 zł) oraz na wymianę uszkodzonego grzejnika w pomieszczeniach biurowych (kwota 600,00 zł),
- b. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 28.632,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- c. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 92120 o kwotę 1.845,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Roboty budowlane przy kościele poewangelickim w Miłosławiu*”. Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej podłączenia do instalacji elektrycznej sztyldu promującego budynek,
- d. dotację dla Gminy Pызdry w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na „*Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej przy budynku w miejscowości Pietrzyków*”;
- e. dotację dla Miasta Zielona Góra w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- f. dotację dla Miasta Poznań w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

5. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 63.433,00 zł i przeznacza się dla:

- a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- b. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80152 o kwotę 17.020,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,
- c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 11.290,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,

- d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 12.560,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie (9.560,00 zł) oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej (3.000,00 zł),
- e. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na dostęp do szerokopasmowego internetu,
- f. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 9.330,00 zł na zakup materiałów remontowych,
- g. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan o kwotę 6.433,00 zł (rozdział 80120 kwota 2.766,00 zł, rozdział 80111 kwota 1.094,00 zł, rozdział 80134 kwota 2.573,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
6. Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2018 o kwotę 475.566,00 zł, z uwagi na to, że w 2017 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 475.566,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2018 roku.
7. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny księgowy

Anna Jędraszek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cezary Kazmierczak