

**UCHWAŁA NR 298/XLVI/2018  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia 26 lipca 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 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) **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, zmienionej uchwałą nr 269/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 890/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 896/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 276/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 285/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 292/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 988/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok  
zmniejsza się o kwotę **4.338.414,00 zł**  
to jest do kwoty **133.681.921,60 zł**  
z tego:
    - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **87.863,00 zł**  
to jest do kwoty **69.814.430,60 zł**
    - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **4.250.551,00 zł**  
to jest do kwoty **63.867.491,00 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 **4.338.414,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok o kwotę **87.863,00 zł**  
to jest do kwoty **11.483.030,60 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 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 **4.300.551,00 zł**  
to jest do kwoty **59.887.173,00 zł.**
5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę **1.288.414,00 zł**  
to jest do kwoty **152.733.638,46 zł**  
z tego:  
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **520.183,00 zł**  
to jest do kwoty **69.429.255,33 zł,**  
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.808.597,00 zł**  
to jest do kwoty **83.304.383,13 zł,**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **1.288.414,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2018 rok zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.808.597,00 zł**  
to jest do kwoty **83.304.383,13 zł,**  
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

o kwotę **87.863,00 zł**

to jest do kwoty **11.483.030,60 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.

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 **3.269.102,00 zł**

to jest do kwoty **71.185.214,50 zł.**

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

*„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 19.051.716,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz nadwyżką z lat ubiegłych”.*

11. § 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 21.251.716,86 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) nie zmienia się rezerwy ogólnej

w kwocie **159.675,00 zł**

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **31.425,00 zł**

to jest do kwoty **402.734,00 zł**

a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego która 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 **262.585,00 zł.**

13. § 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

- „§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.646.211,00 zł**,  
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.500.000,00 zł**”.

14. § 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 **17.146.211,00 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 298/XLVI/2018**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia 26 lipca 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok**

**1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 4.338.414,00 zł z tytułu:**

- 1) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 29 czerwca 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 marca 2018 roku nr MF/FS3.4143.3.47.2018.MF.564 zwiększony został plan dotacji celowych na 2018 rok w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę 5.670,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- 2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.219.2018.4 z dnia 3 lipca 2018 roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 240/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniony został plan dotacji na rok 2018 poprzez:
  - a. zmniejszenie dział 710, rozdział 71012 § 2110 o kwotę 104.220,00 zł,
  - b. zwiększenie dział 710, rozdział 71012 § 6259 o kwotę 104.220,00 zł,z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych – finansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją projektu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych). Powyższa zmiana uzyskała akceptację Ministra Finansów - pismo z dnia 8 czerwca 2018 roku nr IP9.4143.45.2018.171.22,
- 3) udzielonej pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce”,
- 4) zmniejsza się plan w rozdziale 80140 o kwotę 4.404.771,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji 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.: „*Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego*”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zmniejsza się plan w roku 2018 natomiast w roku 2019 ulega o w/w kwotę zwiększeniu,
- 5) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.3 z dnia 16 lipca 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.85.2018.MF.2252 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.496,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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,

- 6) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2018.3 z dnia 16 lipca 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 **1.191,00 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 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,
- 7) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.241.2018.4 z dnia 13 lipca 2018 roku, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 282/18 z dnia 13 lipca 2018 roku zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 710 rozdział 71015 § 2110 o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenia inspektoratów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO.

## 2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę **1.288.414,00 zł** z tego dla:

- 1) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe prace dotyczące zadania pn.: *"Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"*,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **14.900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,
- 3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **210.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *"Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"*,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę **30.000,00 zł** (rozdział 85508 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 85510 o kwotę 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzin zastępczych,
- 5) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę **990,00 zł** z przeznaczeniem na zakup testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka),

- 6) Rodzinnego Domu Dziecka **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **917,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zwaloryzowanych kwot świadczeń na utrzymanie dzieci,
- 7) Domu Pomocy Społecznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85202 o kwotę **22.320,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej Specjaliście Pracy Socjalnej.
- 8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **500.000,00 zł** z tego:
  - a. kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2913P w miejscowości Gorzyce*”,
  - b. kwota 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
  - c. kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn"*.
- 9) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **104.220,00 zł** (środki własne powiatu) z zadania majątkowego pn.: „*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 ze zmianą przeznaczenia dotacji celowej. Środki pierwotnie były przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone zostały na sfinansowanie części wkładu własnego projektu realizowanego w ramach WRPO 2014+, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów – sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z realizacją projektu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz GESUT i BDOT 500, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja osnów geodezyjnych) – zadanie majątkowe.
- 10) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **144.620,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- 11) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75075 o kwotę **15.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 6 namiotów,
- 12) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75075 o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na wykonanie kalendarzy, konkursy między innymi Lider Wolontariatu, wykonanie koszulek powiatowych, wykonanie map powiatowych,
- 13) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **1.250.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych roszczeń związanych wykonaniem prac dodatkowych Generalnego Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji. Ponadto zostanie wykonana identyfikacja wizualna obiektu. Zadanie majątkowe pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
- 14) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **4.636.602,00 zł** realizacją projektu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój Szkolnictwa Zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*”. Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmianą harmonogramu. W związku ze zmianą harmonogramu

- związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*" (zakup sprzętu wymaganego do przygotowania sieci komputerowej w nowej siedzibie),
- 27) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **128.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *"Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"* (zakup nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów),
  - 28) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **555.940,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *"Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witekowo gr. powiatu - Września w m. Września"*,
  - 29) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **60,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec”*,
  - 30) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Palczyn"*.
3. Planuje się kredyt długoterminowy w kwocie **3.050.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe.
  4. **Zmniejsza** się rezerwę celową w kwocie **31.425,00 zł** i przeznacza się na *Wpłatę na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"*.
  5. Ponadto w dokonuje się następujących zmian:
    - 1) w rozdziale 60014 – drogi powiatowe rezygnuje się z zadania majątkowego *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla"* w kwocie 200.000,00 zł i przenosi się środki na zadanie majątkowe pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka"* w kwocie 200.000,00 zł.
    - 2) W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 17.000,00 zł i przeznacza się na zadanie majątkowe pn.: *"Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"* (zakup nowego systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów).
  6. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU  
*Beata Matuszewska*  
Beata Matuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Kaźmierczak*  
Grzegorz Kaźmierczak