

**UCHWAŁA NR 292/XLV/2018**  
**RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO**  
**z dnia 20 czerwca 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok  
zwiększa się o kwotę **1.309.933,00 zł**  
to jest do kwoty **138.017.900,80 zł**  
z tego:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **346.933,00 zł**  
to jest do kwoty **69.899.858,80 zł**
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **963.000,00 zł**  
to jest do kwoty **68.118.042,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **1.309.933,00 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 **89.502,00 zł**

- to jest do kwoty **11.568.458,80 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 zwiększa 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 **960.181,00 zł**
- to jest do kwoty **64.187.724,00 zł.**
5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok
- zwiększa się o kwotę **2.809.933,00 zł**
- to jest do kwoty **154.019.617,66 zł**
- z tego:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **380.377,00 zł**
- to jest do kwoty **68.906.637,53 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.190.310,00 zł**
- to jest do kwoty **85.112.980,13 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **2.809.933,00 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 zwiększa się wydatki majątkowe
- o kwotę **3.190.310,00 zł**
- to jest do kwoty **85.112.980,13 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 2018 rok
- o kwotę **89.502,00 zł**
- to jest do kwoty **11.568.458,80 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 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 **867.495,00 zł**

to jest do kwoty **74.454.316,50 zł.**

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

*„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 16.001.716,86 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 18.201.716,86 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) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **107.500,00 zł**

w kwocie **159.675,00 zł**

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **16.629,00 zł**

to jest do kwoty **434.159,00 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 **294.010,00 zł.**

12. § 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

*„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **16.596.211,00 zł,***

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

13. 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 **30.000,00 zł**

to jest do kwoty **1.180.014,15 zł**

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

**4.137.809,09 zł.**

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

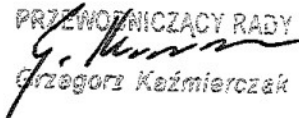
13. § 10 pkt 1) uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„§ 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 **14.096.211,00 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 292/XLV/2018**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**

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

**1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.309.933,00 zł z tytułu:**

- 1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.185.2018.5 z dnia 5 czerwca 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.95.2018.MF.1644 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o kwotę 53.454,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.8 z dnia 6 czerwca 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.52.2018.MF.924 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 752 rozdział 75295 § 2110 o kwotę 30.448,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- 3) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2018.4 z dnia 1 czerwca 2018 roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 198/18 z dnia 30 maja 2018 roku zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 852 rozdział 85205 § 2110 o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 4) otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w kwocie 250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków,
- 5) dofinansowania do realizacji projektu pn.: „*Bądź na topie- zdobądź poszukiwane kwalifikacje*” zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę 257.181,00 zł.  
W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu planowane w 2017 roku dochody z tytułu dofinansowania nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, zatem przenosi się te środki na 2018 rok poprzez zwiększenie planowanych dochodów na 2018 rok o kwotę 257.181,00 zł,
- 6) udzielonej pomocy finansowej z Gminy Nekla w kwocie 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe,
- 7) udzielonej pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe,

- 8) udzielonej pomocy finansowej z Gminy Pyzdry w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - drogi powiatowe.
- 9) **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **703.000,00 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”*. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji zwiększa się plan w roku 2018 natomiast w roku 2019 ulega o w/w kwotę zmniejszeniu.

**2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.809.933,00 zł, w tym z planowanego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, z tego dla:**

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **53.454,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75295 o kwotę **30.448,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85205 o kwotę **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków,
- 5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **222.965,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: *„Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje”*,
- 6) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **500.000,00 zł** z przeznaczeniem 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”*”. Środki zostają zabezpieczone na wykonanie dokumentacji zamiennej, związanej z prowadzonymi pracami na terenie Centrum Badań

i Rozwoju Nowoczesnych Technologii a niezbędnej do dokończenia inwestycji, wykonanie aranżacji zieleni, wykonanie instrukcji współpracy eksploatacyjno – ruchowej oraz na wykonanie dodatkowych niezbędnych prac do prawidłowego zakończenia inwestycji.

- 7) Starostwie Powiatowym zwiększa się plan o kwotę **703.000,00 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.
- 8) Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan o kwotę **558.470,00 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 zmniejsza się plan o w/w kwotę w roku 2018 natomiast w roku 2019 zwiększa się plan o kwotę 1.921.641,00 zł (ujęte w WPF),
- 9) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **67.686,00 zł** przeznaczaniem na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2*”.
- 10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę **1.785.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn.:
  - a. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępczin*” kwota 85.000,00 zł,
  - b. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka*” kwota 150.000,00 zł
  - c. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra*” kwota 50.000,00 zł,
  - d. „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec*” kwota 150.000,00 zł,
  - f. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn*” kwota 1.350.000,00 zł.

### **3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 107.500,00 zł i przeznacza się dla:**

- 1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę **23.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy meblowej oraz „*Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania*”,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę **13.975,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,



- 3) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **1.050,00 zł** z przeznaczeniem na zakup poręczy oraz naprawę klimatyzacji,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę **52.375,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań.
- 5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

**4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 16.629,00 zł i przeznacza się dla:**

- 1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 92601 o kwotę **11.094,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni”*. Środki zabezpiecza się na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **5.535,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej.

5. Planuje się kredyt długoterminowy w kwocie **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania majątkowe z zakresu dróg powiatowych.

**6. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian:**

- a. w rozdziale 75495 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** i przeznacza się te środki na dotację na inwestycję dla Gminy Września z przeznaczeniem na *„Modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Września”*,
- b. w rozdziale 85111 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **640.000,00 zł** i przeznacza się te środki na zadanie pn.: *„Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji”- podwyższenie udziałów*.

Powyższe zmiany wynikają z zamiany planowanych w 2018 roku wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wydatki na podwyższenie udziałów w w/w spółce (wydatki majątkowe). Niniejsze zostało zawarowane w § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji



pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.

7. 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