

**UCHWAŁA NR 325/XLIX/2018  
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
z dnia 25 października 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, zmienionej uchwałą nr 298/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 1026/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 1048/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 311/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 314/XLVIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 września 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 1115/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 października 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 1125/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 października 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok |                          |
| zmniejsza się o kwotę  | <b>445.329,92 zł</b>     |
| to jest do kwoty   | <b>101.964.009,09 zł</b> |
| z tego:  |                          |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę                        | <b>34.997,08 zł</b>      |
| to jest do kwoty   | <b>71.016.252,52 zł</b>  |
| 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę                     | <b>480.327,00 zł</b>     |

to jest do kwoty **30.947.756,57 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 **445.329,92 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 **95.667,40 zł**

to jest do kwoty **11.594.269,04 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 **52.489,00 zł**

to jest do kwoty **537.670,00 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 **540.614,00 zł**

to jest do kwoty **27.781.892,57 zł.**

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

zmniejsza się o kwotę **102.599,86 zł**

to jest do kwoty **131.231.412,09 zł**

z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **397.273,92 zł**

to jest do kwoty **71.935.301,90 zł,**

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **294.674,06 zł**

to jest do kwoty **59.296.110,19 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **102.599,86 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 **294.674,06 zł**  
to jest do kwoty **59.296.110,19 zł**,  
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9. 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 **95.667,40 zł**  
to jest do kwoty **11.594.269,04 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 **52.489,00 zł**  
to jest do kwoty **537.670,00 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 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t.  
o kwotę **725.922,94 zł**  
to jest do kwoty **46.244.726,21 zł**.

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

**„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 29.267.403,00 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”.**

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 31.467.403,00 zł”.**

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

14. 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) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **191.737,94 zł**

to jest do kwoty **994.579,21 zł**

2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę **121.000,00 zł**

to jest do kwoty **4.016.224,09 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

  
Grzegorz Kaźmierczak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 325/XLIX/2018**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia 25 października 2018 roku**

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

**1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 445.329,92 zł z tytułu:**

- 1) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.573.2018.MF.3852 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 85508 § 2130 o kwotę **55.725,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2018.10 z dnia 16 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.85.2018.MF.2252 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę **579,00 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 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,
- 3) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.365.2018.10 z dnia 16 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.145.2018.MF.4079 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę **4.055,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- 4) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.368.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku nr MF/FS9.4143.3.155.2018.MF.4113 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę **770,60 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 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,
- 5) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.367.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 nr MF/FS7.4143.3.195.2018.MF.4391 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę **44.816,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
  - 6) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2018.3 z dnia 16 października 2018 roku, iż na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2018 roku nr MF/FS7.4143.3.213.2018.MF.4442 **zwiększony** został plan dotacji celowych na rok 2018 w rozdziale 75411 § 2110 o kwotę **14.112,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa,
  - 7) **otrzymanej** dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie **31.425,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni – roboty budowlane – instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie umowy nr NB.5521.20.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
  - 8) **zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę 472.308,00 zł z projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!"**. Termin realizacji projektu został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, za pomocą którego miały odbywać się szkolenia w ramach w/w projektu, są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Ponadto w uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym i planowanym zakończeniem w roku 2019, zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania "Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni."
  - 9) **zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę 3.506,00 zł z projektu pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**". Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Spowodowane jest trwającymi odbiorami,

postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2018 na rok 2019,

- 10) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.388.2018.7 z dnia 19.10.2018 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 409/18 z dnia 8 października 2018 **zmniejsza** się plan w rozdziale 85156 o kwotę **160.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 11) **zmniejsza** się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę **64.800,00 zł** z projektu pn.: *"Jesteśmy Aktywni"*. Powyższe zmniejszenie związane jest wydłużonym terminem realizacji zadania do końca lutego 2019 roku i przeniesieniem części środków,
- 12) **zmniejsza** się plan w rozdziale 90095 o kwotę **1.400,52 zł** środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”*,
- 13) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **270.937,00 zł** (rozdział 60014 § 0940 o kwotę 495,00 zł, rozdział 70005 § 0640 o kwotę 2.796,00 zł, rozdział 70005 § 0830 o kwotę 29.000,00 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 1.671,00 zł, rozdział 70005 § 0940 o kwotę 8.862,00 zł, rozdział 70005 § 0950 o kwotę 11.608,00 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 8.286,00 zł, rozdział 71012 § 0950 o kwotę 24.000,00 zł, rozdział 75020 § 0690 o kwotę 449,00 zł, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 1.560,00 zł, rozdział 75020 § 0940 o kwotę 8.026,00 zł, rozdział 75020 § 0970 o kwotę 7.617,00 zł, rozdział 75618 § 0490 o kwotę 9.289,00 zł, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 676,00 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 143,00 zł, rozdział 80120 § 2950 o kwotę 549,00 zł, rozdział 80140 § 0830 o kwotę 2.014,00 zł, rozdział 80140 § 0920 o kwotę 4,00 zł, rozdział 80140 § 0950 o kwotę 950,00 zł, rozdział 80195 § 0950 o kwotę 93.084,00 zł, rozdział 85195 § 2950 o kwotę 338,00 zł, rozdział 85295 § 2950 o kwotę 388,00 zł, rozdział 85508 § 2320 o kwotę 14.207,00 zł, rozdział 85510 § 2320 o kwotę 38.282,00 zł, rozdział 90019 § 0690 o kwotę 611,00 zł, rozdział 92120 § 0950 o kwotę 605,00 zł, rozdział 92605 § 2950 o kwotę 5.427,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 14) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **3.301,00 zł** (rozdział 75020 § 0870 o kwotę 3.301,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **18.964,00 zł** (rozdział 70005 § 0470 o 99,00 zł, rozdział 70005 § 0750 o kwotę 16.842,00 zł, rozdział 75020 § 0830 o kwotę 2.023,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,

- 16) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **255.274,00 zł** (rozdział 70005 § 0770 o kwotę 255.274,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 17) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez **zwiększenie** o kwotę **19.619,00 zł** (rozdział 85202 § 0750 o kwotę 7.709,00 zł, rozdział 85202 § 0830 o kwotę 11.540,00 zł, rozdział 85202 § 0970 o kwotę 370,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 18) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej poprzez **zmniejszenie** o kwotę **6.406,00 zł** (rozdział 85202 § 0940 o kwotę 6.406,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 19) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez **zwiększenie** o kwotę **262,00 zł** (rozdział 80120 § 0610 o kwotę 60,00 zł, rozdział 80120 § 0830 o kwotę 143,00 zł, rozdział 80120 § 0970 o kwotę 59,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 20) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące poprzez **zmniejszenie** o kwotę **55,00 zł** (rozdział 80120 § 0690 o kwotę 30,00 zł, rozdział 80120 § 0750 o kwotę 5,00 zł, rozdział 80120 § 0920 o kwotę 20,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 21) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny poprzez **zmniejszenie** o kwotę **41.226,00 zł** (rozdział 85510 § 0830 o kwotę 41.093,00 zł, rozdział 85510 § 0920 o kwotę 119,00 zł, rozdział 85510 § 0970 o kwotę 14,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 22) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez **zwiększenie** o kwotę **96.135,00 zł** (rozdział 80140 § 0610 o kwotę 52,00 zł, rozdział 80140 § 0640 o kwotę 12,00 zł, rozdział 80140 § 0830 o kwotę 89.971,00 zł, rozdział 80140 § 0920 o kwotę 100,00 zł, rozdział 80140 § 0940 o kwotę 5.986,00 zł, rozdział 80140 § 0970 o kwotę 14,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 23) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez **zmniejszenie** o kwotę **1.282,00 zł** (rozdział 80140 § 0750 o kwotę 1.282,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 24) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez **zwiększenie** o kwotę **62.870,00 zł** (rozdział 85218 § 0750 o kwotę 314,00 zł, rozdział 85218 § 0830 o kwotę 8.156,00 zł, rozdział 85218 § 0920 o kwotę 409,00 zł, rozdział 85218 § 0940 o kwotę 138,00 zł, rozdział 85218 § 0950 o kwotę 395,00 zł, rozdział 85218 § 0970 o kwotę 141,00 zł, rozdział 85395 § 0920 o kwotę 1.500,00 zł, rozdział 85508 § 0680 o kwotę 104,00 zł, rozdział 85508 § 0830 o kwotę 24.863,00 zł, rozdział 85508 § 0970 o kwotę 835,00 zł,



rozdział 85510 § 0680 o kwotę 429,00 zł, rozdział 85510 § 0830 o kwotę 25.586,00 zł).

Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,

- 25) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną poprzez **zmniejszenie** o kwotę **43,00 zł** (rozdział 85406 § 0920 o kwotę 15,00 zł, rozdział 85406 § 0970 o kwotę 28,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 26) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez **zmniejszenie** o kwotę **15.702,00 zł** (rozdział 85333 § 0920 o kwotę 120,00 zł, rozdział 85333 § 0970 o kwotę 15.582,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 27) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka poprzez **zmniejszenie** o kwotę **136,00 zł** (rozdział 85510 § 0970 o kwotę 136,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 28) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Rodzinny Dom Dziecka poprzez **zwiększenie** o kwotę **40,00 zł** (rozdział 85510 § 0920 o kwotę 40,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 29) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zwiększenie** o kwotę **245,00 zł** (rozdział 80130 § 0750 o kwotę 97,00 zł, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 89,00 zł, rozdział 80130 § 0970 o kwotę 59,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 30) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zmniejszenie** o kwotę **125,00 zł** (rozdział 80130 § 0690 o kwotę 125,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 31) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez **zwiększenie** o kwotę **4.700,00 zł** (rozdział 80102 § 0690 o kwotę 36,00 zł, rozdział 80102 § 0830 o kwotę 1.820,00 zł, rozdział 80102 § 0920 o kwotę 80,00 zł, rozdział 80105 § 0670 o kwotę 784,00 zł, rozdział 80111 § 0830 o kwotę 692,00 zł, rozdział 80134 § 0830 o kwotę 1.288,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 32) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych poprzez **zmniejszenie** o kwotę **52.216,00 zł** (rozdział 80102 § 0870 o kwotę 52.216,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 33) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez **zwiększenie** o kwotę **33.852,00 zł** (rozdział 80130 § 0830 o kwotę 33.852,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów,
- 34) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez **zwiększenie** o kwotę **5.405,00 zł** (rozdział 80130 § 0750 o kwotę 3.648,00 zł, rozdział 80130 § 0920 o kwotę 400,00 zł, rozdział 80130 § 0970 o kwotę 1.357,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów,

- 35) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 poprzez **zmniejszenie** o kwotę **735,00 zł** (rozdział 80130 § 0830 o kwotę 735,00 zł). Powyższe zmiany urealniają osiągnięcie dochodów.

**2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 102.599,86 zł z tego dla:**

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **55.725,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85321 o kwotę **5.404,60 zł** i przeznacza się na zadania zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego,
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **44.816,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale o kwotę **14.112,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa,
- 5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **31.425,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru budowlanego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP we Wrześni – roboty budowlane – instalacje wewnętrzne, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na podstawie umowy nr NB.5521.20.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku,
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy **zmniejsza** się plan w rozdziale 85156 o kwotę **160.000,00 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 7) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale 80140 o kwotę **486.458,00 zł** z projektu pn.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”*. Termin realizacji projektu został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, za pomocą którego miały odbywać się szkolenia w ramach w/w projektu, są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Ponadto w uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym i planowanym zakończeniem w roku 2019, zaistniała

- konieczność przesunięcia realizacji zadania "Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni". Kwota 472.308,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 14.150,00 zł stanowi wkład własny,
- 8) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 80140 o **7.381,00 zł** z projektu pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*". Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Spowodowane jest trwającymi odbiorami, postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2018 na rok 2019. Kwota 3.506,00 zł stanowi kwotę dofinansowania natomiast kwota 3.875,00 zł stanowi wkład własny,
  - 9) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę **3.690,00 zł** z projektu pn.: *"Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*". Powyższe zmniejszenie dotyczy weryfikacji ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu,
  - 10) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 90095 o kwotę **1.400,52 zł** środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci”*,
  - 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zmniejsza** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **64.800,00 zł** z projektu pn.: *"Jesteśmy Aktywni"*. Powyższe zmniejszenie związane jest wydłużonym terminem realizacji zadania do końca lutego 2019 roku i przeniesieniem części środków na rok następny,
  - 12) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *„Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania"*. Zakup będzie dotyczył systemu bazodanowego do oprogramowania księgowo – kadrowego, bez którego aktualizowanie istniejącego oprogramowania będzie niemożliwe,
  - 13) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **9.485,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniej z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Szamotulskiego. Małoletnia została umieszczona w rodzinie zastępczej w trybie natychmiastowym,
  - 14) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **tworzy** się nowy rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w kwocie **3.690,00 zł**. Dotyczy wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego o udzielenie środków na kontynuowanie nauki. Zgodnie z procesem usamodzielniania wychowankowie młodzieżowych ośrodków wychowawczych mają prawo

korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

- 15) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85195 o kwotę **163.593,94 zł** przeznaczonych na dotacje na inwestycje *"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"*. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków na 2018 rok o kwotę 163.593,94 zł i przeniesienie tych środków na 2019 rok z jednoczesnym dodatkowym zabezpieczeniem kwoty 1.500,00 zł na ewentualne wydatki niekwalifikowalne. Powyższe jest spowodowane przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu wynikającymi z terminów rozstrzygniętych przezeń postępowań przetargowych,
- 16) **zabezpiecza** się środki w rozdziale 85111 w kwocie **50.000,00 zł** na podniesienie udziałów przedsięwzięcia pn.: *"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”*, cel: poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Okres realizacji planowany jest na lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 50.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 200.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 2.000.000,00 zł,
- 17) **zabezpiecza** się środki w rozdziale 85111 w kwocie **300.000,00 zł** na *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. ,,,,*
- 18) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **28.144,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *"Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice"*,
- 19) W budżecie po dokonaniu analizy wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
  - a. **zmniejszenia** na kwotę **402.729,00 zł** dokonano w rozdziałach: 60014, 75702, 80105, 80110, 80111, 80120, 80130, 80140, 80148, 85205, 85520, 85295, 85321, 85410, 85504, 85508, 92605,
  - b. **zwiększenia** na kwotę **690.939,00 zł** dokonano w rozdziałach: 80101, 80102, 80134, 85202, 85218, 85333, 85395, 85404, 85406, 85416, 85510, 75020, 90004.

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

a. w rozdziale 85111 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **320.000,00 zł** i przeznacza się te środki na zadanie pn.: *„Długotrwałe 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”.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Beata Matuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak