UCHWAŁA NR 311/XLVII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 12 września 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.) **uchwala 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok

zwiększa się o kwotę	**470.501,00 zł**
to jest do kwoty	**134.198.952,68 zł**
z tego:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	**1.023.396,00 zł**
to jest do kwoty	**70.884.356,68 zł**
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	**552.895,00 zł**
to jest do kwoty	**63.314.596,00 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 **470.501,00 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 **31.444,00 zł**
   to jest do kwoty **11.593.037,68 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 2) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok
   o kwotę **51.000,00 zł**
   to jest do kwoty **53.000,00 zł.**
   Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

5. 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 **32.847,00 zł**
   to jest do kwoty **59.920.020,00 zł.**

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok
   zwiększa się o kwotę **727.403,65, zł**
   to jest do kwoty **153.507.572,19, zł**
   z tego:
   1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.175.251,65 zł**
      to jest do kwoty **70.651.037,06 zł,**
   2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **447.848,00 zł**
      w kwocie **82.856.535,13 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 **727.403,65 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 zmniejsza się wydatki majątkowe
   o kwotę **447.848,00 zł**
   to jest do kwoty **82.856.535,13 zł,**
   poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 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 **31.444,00 zł**
   to jest do kwoty **11.593.037,68 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 3.3. do niniejszej uchwały.

10. W § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok
    o kwotę **51.000,00 zł**
    to jest do kwoty **53.000,00 zł.**
    Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. 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 **9.466,35 zł**
    to jest do kwoty **71.175.748,15 zł.**

12. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
    „§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 19.308.619,51 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 21.508.619,51 zł".

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

14. 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 **167.175,00 zł**

   to jest do kwoty **235.559,00 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 **95.410,00 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 **6.303,00 zł**

   to jest do kwoty **1.186.317,15 zł**

2) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

   o kwotę **585,00 zł**

   to jest do kwoty **4.137.224,09 zł.**

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

16. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierający **„Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok"** 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 311/XLVII/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. **Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 470.501,00 zł z tytułu:**
   1) udzielonej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, nr DWKI-WSPE.4015.202.2018.CZ na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabiltacyjno – opiekuńczych oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka na lata 2018-2021, w kwocie 363.000,00 zł, z tego na rok 2018 **kwota 51.000,00 zł,** na rok 2019 kwota, 93.600,00 zł, na rok 2020 kwota 109.200,00 zł kwota 2021 kwota 109.200,00 zł.

      Do zadań związanych z utworzeniem ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych do dotacji w 2018 roku została włączona kwota 15.000,00 zł, jako środki przeznaczone na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania. Dotacja będzie realizowana w dziale 801, rozdział 80195 § 2120.

      Wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym będzie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni,
   2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, że Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 358/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku **zwiększony** został plan dotacji na rok 2018 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **31.444,00 zł**, z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
   3) otrzymanej darowizny w kwocie **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki do Karpacza. Darowizna otrzymana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków,
   4) otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: ***„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec"***,
   5) otrzymanego odszkodowania za zbitą szybę w budynku położonym przy ul. Kaliskiej we Wrześni w kwocie **1.586,00 zł**. Odszkodowanie otrzymane przez Starostwo Powiatowe,
   6) otrzymanej darowizny w kwocie **1.794,00 zł** od organizacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej. Darowizna otrzymana przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

7) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 za najem pomieszczeń oraz na zakup materiałów na przeprowadzenie próbnego zastosowania wiązki zadań egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach realizacji projektu pn.: ***„Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego"*** w kwocie **3.718,00 zł**,
8) otrzymanej darowizny w kwocie **4.000,00 zł** na zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup wyposażenia oraz na festyn dla mieszkańców na zakończenie lata. Wpływ z dokonanej sprzedaży składników majątkowych w kwocie **3.321,00 zł**. Ponadto zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o kwotę **30.000,00 zł** wynikającą ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od kwietnia bieżącego roku oraz przyjęcie mieszkańca na nowych zasadach odpłatności w miejsce mieszkańca na starych zasadach odpłatności. Zwiększenie planu następuje w jednostce Dom Pomocy Społecznej,
9) **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **587.153,00 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. Planowana kwota dofinansowania na rok 2018 wynosi 1.444.007,00 zł zostaje zmniejszona o kwotę 587.153,00 zł tj. do kwoty 856.854,00 zł. Wykonawca prac polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 30 obrębów gminy Września wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci cyfrowych dla terenu całej gminy Września poinformował o opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i prawdopodobnym wydłużeniu jej realizacji. Opóźnienie to wpłynie jednocześnie na wydłużenie realizacji usług nadzoru i weryfikacji nad wyżej wskazanymi pracami. W związku z tym wystąpiła konieczność przeniesienia planowanych wydatków na 2019 rok. Instytucja wdrażająca WRPO2014+ wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu do 31 stycznia 2019 roku,
10) udzielonej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: ***„Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci"*** w kwocie **11.900,00 zł.** Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
11) otrzymanych środków od Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA" w Warszawie w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy",
12) koryguje się plany dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:
    a) 90006 § 0690 **zwiększa** się o kwotę **166.700,00 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę węglowodorów ze złoża znajdującego się na terenie Powiatu Wrzesińskiego,

b) 90019 § 0690 **zwiększa** się o kwotę **78.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów za korzystanie ze środowiska,

c) 60014 § 0950 **zwiększa** się o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu wpływów kar umownych oraz odszkodowań, sprzedaży drewna z wycinki, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

13) koryguje się plan poprzez **zmniejszenie** o kwotę **1.996,00 zł** w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333. Zwiększa się wpływy z tytułu usług o kwotę 2.980,00 zł, zmniejsza się plan z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.976,00 zł,

14) otrzymanego dofinansowania - pismem z dnia 6 września 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o przyznaniu Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowania na realizację projektu pn.: ***„Nauka-to lubię!" – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego***. W ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projektu konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.847.100,48 zł, budżet państwa 108.652,97 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć). Wydatki będą realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

Kwota dofinansowania 1.955.753,45 zł z tego w latach:

*a) **2018 kwota 620.000,00 zł**,*

b) 2019 kwota 520.000,00 zł,

c) 2020 kwota 505.000,00 zł,

d) 2021 kwota 310.753,45 zł.

15) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych za zwrot środków przez OKE w Poznaniu w kwocie **6.687,00 zł**.

2. **Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 727.403,65 zł**, z tego dla:

1) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej **zwiększa** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **51.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz na doposażenie w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania,

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **31.444,00 zł** z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby,

o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na transport,
4) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 70005 o kwotę **1.586,00 zł** z przeznaczeniem na likwidację szkody powstałej po zbiciu szyby,
5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **3.718,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, artykułów przemysłowych oraz materiałów do egzaminu zawodowego,
6) Domu Pomocy Społecznej **zwiększa** się plan o kwotę **31.781,00 zł** z tego w rozdziale:
   a) 85202 o kwotę 28.781,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup łóżka rehabilitacyjnego, materiałów przemysłowych, środków pielęgnacyjnych, zakup wyposażenia, na odpis na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia ochronnego wynikających z przepisów BHP,
   b) 90004 o kwotę 3.000,00 zł w związku z realizacją Pozwolenia nr 431/A/2017 z dnia 5.07.2018 roku oraz Decyzji nr 226/2017 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 21.07.2017 roku dotyczącej zezwolenia na usunięcie starych i chorych drzew i krzewów oraz dokonania nowych nasadzeń - 1 drzewa i 25 m kw. krzewów na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej znajdującego się w strefie historycznego układu urbanistycznego miasta Września. Stare drzewa i krzewy usunięto w IV kwartale 2017 roku. Do nasadzeń należy zastosować duży, rozrośnięty egzemplarz drzewa (gatunki określone w Pozwoleniu) o obwodzie pnia min 12 do 14 cm oraz krzewy róż o min. wysokości 60 cm. Kwota 3.000,00 zł wynika z przeliczeń: zakup drzewa 800,00 zł, zakup 88 szt. krzewów po 25,00 zł wynosi 2.200,00 zł,

   Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).
7) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **214.000,00 zł** z przeznaczeniem na planowane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
8) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 71012 o kwotę **668.681,00 zł** (kwota dofinansowania 587.153,00 zł, kwota wkładu własnego 81.528,00 zł) przeznaczonego na realizację projektu ***„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim".*** Powyższe zmniejszenie związane jest z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac,
9) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 90095 o kwotę **11.900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: ***„Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci".***
10) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

11) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 60014 o kwotę **133.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
   a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 kwota 100.000,00 zł,
   b) zakup paliwa kwota 3.000,00 zł,
   c) zadanie majątkowe pn.: ***„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie – Zieliniec"*** kwota 30.000,00 zł,
12) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85218 o kwotę **1.450,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację dźwigu,
13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85203 o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
14) udziela się dotacji dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie **400,00 zł,**
15) udziela się dotacji dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w kwocie **800,00 zł**,
16) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **24.950,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystego otwarcia budynku położonego we Wrześni przy ulicy Leśnej będącego nową siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, organizację Dnia Edukacji Narodowej, usługi nagłośnienia podczas uroczystości, zawarcie umów cywilno – prawnych na realizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży,
17) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **2.000,00 zł** - środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania,
18) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85195 o kwotę **10.900,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług w postaci dokonania oględzin, stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Wrzesińskiego w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na organizację zajęć w ramach Powiatowej Akademii Ruchu oraz z przeznaczeniem na akcję „Odbierz swoje pudełko życia",
19) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85295 o kwotę **2.855,00 zł** - środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
20) udziela się dotacji dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września o kwotę **3.333,00 zł,**

21) udziela się dotacji dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie **270,00 zł**,

22) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **1.655,00 zł** - środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu polityki społecznej,

23) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **30.100,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Dnia Osób Starszych,

24) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 92605 o kwotę **22.000,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zakup sprzętu sportowego na organizację zajęć z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, usługi transportowe i sędziowskie,

25) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75075 o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i publikacji przeznaczonych na cele promocji powiatu,

26) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 92195 o kwotę **22.450,00 zł** z przeznaczeniem na organizację spektaklu teatralnego z okazji 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, organizację spotkania promującego publikacje jubileuszową z okazji 200-lecia Powiatu Wrzesińskiego, organizację spotkania z laureatami Nagrody Kościelskich,

27) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale **92195** o kwotę **12.450,00 zł** - środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

28) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale **92605** o kwotę **1.625,00 zł** - środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej,

29) udziela się dotacji w kwocie **20.000,00 zł** dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce o dofinansowanie zadania pn.: ***„Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Targowej Górce"***,

30) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan o kwotę **121.686,00 zł** z tego:

   a) w rozdziale 80120 zwiększa się plan o kwotę *2.000,00 zł* z przeznaczeniem na:
      - ✓ realizację pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych o kwotę 2.000,00 zł,

   b) w rozdziale 80130 zwiększa się plan o kwotę *69.613,00 zł* z przeznaczeniem na:
      - ✓ *zadanie bieżące zwiększa się o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem zakup środków czystości, materiałów do napraw oraz prace remontowe,*
      - ✓ *zadanie bieżące zwiększa się plan o kwotę 1.794,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,*
      - ✓ *zadanie bieżące zwiększa się plan o kwotę 59.319,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,*

   c) w rozdziale 80148 zwiększa się plan o kwotę *43.527,00 zł* z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

d) w rozdziale 85410 zwiększa się plan o kwotę *6.546,00 zł* z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

31) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **29.626,00 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"*** (zakup wyposażenia),

32) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie **zwiększa** się plan w rozdziale 85510 o kwotę **3.000,00 zł** i przeznacza się na zadanie zgodnie z otrzymanymi środkami między innymi na zakup wyposażenia i usługi z tym związane,

33) udziela się dotacji Gminie Miłosław w wysokości **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zarybianie zbiornika na działce o numerze ewidencyjnym 81/32 w Gorzycach. Dotacje zostaje udzielona w rozdziale 90095.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

34) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 90004 o kwotę **18.500,00 zł** z przeznaczeniem na nasadzenia na gruntach powiatowych.

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799),

35) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 90004 o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na nasadzenia na gruntach powiatowych zaplanowanych z dochodów własnych powiatu,

36) **zwiększa** się plan w rozdziale 92601 o kwotę **8.000,00 zł** na *zadanie majątkowe pn.: **„Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni"*** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

37) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **135.000,00 zł** z przeznaczeniem ***"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" "*** na przystosowanie pomieszczeń do systemu związanego z obsługą posiedzeń sesji Rady Powiatu (kwota 80.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla Wykonawców prac związanych z zagospodarowaniem zieleni wokół budynków (kwota 55.000,00 zł).

Podstawą wydatkowania środków pochodzących z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na wyżej wskazany cel jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799).

38) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **6.687,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup energii.

39) W związku z realizacją nowego projektu pn.: ***„Nauka-to lubię!" – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.***

Wydatki zaplanowano w kwocie **493.488,65 zł**, z tego dla poszczególnych jednostek realizujących projekt:

a) Liceum Ogólnokształcące kwota 31.740,00 zł,

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących kwota 10.140,00 zł,

c) Zespół Szkół Politechnicznych kwota 7.440,00 zł,

d) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 kwota 67.920,00 zł,

e) Zespół Szkół Specjalnych kwota 19.800,00 zł,

f) Starostwo Powiatowe kwota 356.448,65 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 167.175,00 zł i przeznacza się dla:

1) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej **zwiększa** się plan w rozdziale 80140 o kwotę **5.855,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **13.161,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

3) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **7.178,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan o kwotę **7.180,00 zł** *(rozdział 80120 kwota 3.590,00 zł, rozdział 80130 kwota 3.590,00 zł)* z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

5) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **3.587,00 zł** *(rozdział 80102 kwota 1.291,00 zł, rozdział 80111 kwota 502,00 zł, rozdział 80134 kwota 1.794,00 zł)* z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

6) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 **zwiększa** się plan w rozdziale 80130 o kwotę **7.178,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

7) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85406 o kwotę **3.591,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **19.134,00 zł** przeznaczeniem na indywidualne nauczanie dwóch uczniów,

9) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **59.444,00 zł** z tego w rozdziale:

   a) 80102 o kwotę 3.715,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na telefonię stacjonarną i konserwację dźwigu oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki,

b) 80111 o kwotę 1.372,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na telefonię stacjonarną i konserwację dźwigu oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki,

c) 80134 o kwotę 2.733,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na telefonię stacjonarną i konserwację dźwigu oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Ponadto tworzy się nowy rozdział 80105 – Przedszkola specjalne i ustala się plan w kwocie 51.624,00 zł.

10) Liceum Ogólnokształcącego **zwiększa** się plan w rozdziale 80120 o kwotę **13.762,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) wypłatę nagród jubileuszowych 6.555,00 zł,

b) wydatki majątkowe pn,: ***"Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"*** o kwotę *7.207,00 zł* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

11) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **14.749,00 zł** z tego:

a) w rozdziale 80130 zwiększa się plan o kwotę *13.649,00 zł* z przeznaczeniem na

✓ zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi oraz zakup robota JIMO AstroBot do nauki programowania w języku SCRATCH w klasach I i II o kwotę 2.649,00 zł,

✓ zadanie majątkowe pn.: ***„Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"*** o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

b) w rozdziale 80195 zwiększa się plan o kwotę *1.100,00 zł* z przeznaczeniem na różnice kursowe i opłaty bankowe związane z poleceniem wypłaty dla kontrahentów zagranicznych,

12) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję rodzicielstwa zastępczego,

13) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan o kwotę **8.856,00 zł** z przeznaczeniem na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń po remoncie nowej siedziby placówki mieszczącej się przy ul. Leśnej 10, z tego w rozdziale:

a) 80102 o kwotę 4.162,00 zł,

b) 80111 o kwotę 1.568,00 zł,

c) 80134 o kwotę 3.126,00 zł.

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