

UCHWAŁA NR 314/XLVIII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 24 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.) **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 dokonuje się następujących zmian:

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

zmniejsza się o kwotę	31.888.436,64 zł
to jest do kwoty	102.310.516,04 zł
z tego:	
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	1.924,21 zł
to jest do kwotę	70.882.432,47 zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	31.886.512,43 zł
to jest do kwoty	31.428.083,57 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 **31.888.436,64 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	1.924,21 zł
to jest do kwoty	11.591.113,47 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	31.597.513,43 zł
to jest do kwoty	28.322.506,57 zł.

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

zmniejsza się o kwotę	22.272.383,21 zł
to jest do kwoty	131.235.188,98 zł

 z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	1.582.715,79 zł
to jest do kwoty	72.233.752,85 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	23.855.099,00 zł
w kwocie	59.001.436,13 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 **22.272.383,21 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	23.855.099,00 zł
to jest do kwoty	59.001.436,13 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

1.924,21 zł

to jest do kwoty

11.591.113,47 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.

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

24.205.099,00 zł

to jest do kwoty

46.970.649,15 zł.

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

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 28.924.672,94 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 31.124.672,94 zł”.

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

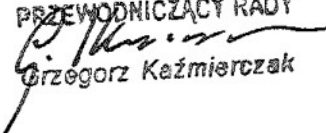
12. § 7 do uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

*„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **29.262.264,43 zł,***

*- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **2.500.000,00 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 314/XLVIII/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 31.888.436,64 zł z tytułu:

1) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę 28.707.945,43 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”"*. Z kwoty 28.707.945,43 zł, kwota:

- a. 19.091.892,00 zł zostaje przeniesiona na rok 2019. Przeniesienie dochodów z roku 2018 na rok 2019 wynika z faktu toczących się w dalszym ciągu postępowań przetargowych na zakup sprzętu do Centrum Badań i Rozwoju Technologii w Grzymysławicach. W związku z faktem, iż dostawa sprzętu wykroczy poza rok 2018, Powiat Wrzesiński zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2019 roku. W dniu 8 sierpnia 2018 roku otrzymano zgodę. W obecnej chwili przygotowywane są dokumenty do sporządzenia aneksu wydłużającego termin realizacji projektu,
- b. 9.616.053,43 zł zostanie pokryta planowanym kredytem. W związku z planowanymi płatnościami w ramach projektu do końca roku 2018 w wysokości 19.616.052,43 zł (dofinansowanie) oraz z możliwością wystąpienia o zaliczkę do IZ WRPO 2014+ na kwotę 9.999.999,00 zł bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia rozliczenia zaliczki, istnieje konieczność pokrycia dofinansowania w wysokości 9.616.053,43 zł ze środków własnych – planowanego kredytu.

2) zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80140 o kwotę 2.889.568,00 zł z projektu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""*. Dochody te zostają przeniesione pomiędzy rokiem 2018 a 2019. Powyższe dotyczy dwóch zadań w ramach realizacji w/w projektu:

- a. realizacja zadania pn.: *„Budowa zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1”*, Generalny Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia harmonogramu realizacji robót po podpisaniu umowy. Pierwotnie I płatność zakładana była na rok 2018. Z uwagi na postępowanie przetargowe ostatecznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym płatność za realizację I etapu została przyjęta na I kwartał roku 2019,

- b. realizacja zadania *pn.: „Budowa bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1”* w systemie zaprojektuj i wybuduj, Generalny Wykonawca na chwilę obecną jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. I płatność obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie stanu surowego otwartego budynku. W związku z otrzymaniem od Generalnego Wykonawcy harmonogramu rzeczowo - finansowego zakończenie I etapu prac planowane jest na grudzień 2018. W związku z powyższym płatność nastąpi w roku 2019.
- 3) **zmniejsza** się plan w rozdziale 70005 § 0770 – z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **288.999,00 zł**,
- 4) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2018.2 z dnia 19.09.2018 roku, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 384/18 z dnia 17 września 2018 **zmniejsza** się plan w rozdziale 80153 o kwotę **1.924,21 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

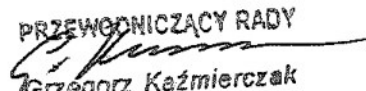
2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę **22.272.383,21 zł z tego:**

- 1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w kwocie **23.855.099,00 zł** w następujących rozdziałach
- a. **zmniejsza** się plan wydatków w rozdziale 80140 o kwotę **20.101.728,00 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”"* z tego kwota dofinansowania 19.091.892,00 zł oraz wkład własny powiatu kwota 1.009.836,00 zł.
- Przeniesienie wydatków z kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019 wynika z faktu toczących się w dalszym ciągu postępowań przetargowych na zakup sprzętu do Centrum Badań i Rozwoju Technologii w Grzymysławicach. W związku z faktem, iż dostawa sprzętu wykroczy na rok 2018, Powiat Wrzesiński zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2019 roku. W dniu 8 sierpnia 2018 roku otrzymano zgodę. W obecnej chwili przygotowywane są dokumenty do sporządzenia aneksu wydłużającego termin realizacji projektu.
- b. **zmniejsza** się plan wydatków w rozdziale 80140 o kwotę **4.103.371,00 zł** z projektu *pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"* z tego kwota dofinansowania 2.889.568,00 zł oraz wkład własny powiatu kwota 1.213.803,00 zł.
- Przeniesienie wydatków z kwoty dofinansowania z roku 2018 na rok 2019 wynika z faktu:

- a) realizacja zadania pn.: „*Budowa zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1*”, Generalny Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia harmonogramu realizacji robót po podpisaniu umowy. Pierwotnie I płatność zakładana była na rok 2018. Z uwagi na postępowanie przetargowe ostatecznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym płatność za realizację I etapu została przyjęta na I kwartał roku 2019,
- b) realizacja zadania pn.: „*Budowa bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1*” w systemie zaprojektuj i wybuduj, Generalny Wykonawca na chwilę obecną jest w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. I płatność obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonanie stanu surowego otwartego budynku. W związku z otrzymaniem od Generalnego Wykonawcy harmonogramu rzeczowo - finansowego zakończenie I etapu prac planowane jest na grudzień 2018. W związku z powyższym płatność nastąpi w roku 2019.
- c. zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witekowo gr. powiatu - Września w m. Września*” na pokrycie dodatkowych robót w trakcie realizacji zadania.
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 1.584.640,00 zł w następujących rozdziałach: 75020, 80110, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85410, 85504, 85508, 85510. Kwoty podane w w/w rozdziałach zabezpieczają część środków na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe. Dokładna analiza braków w jednostkach zostanie przeprowadzona na początku miesiąca października. Od miesiąca września rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019 i faktyczne wykonanie płac będzie można oszacować na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień,
- 3) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 zmniejsza się plan w rozdziale 80153 o kwotę 1.474,85 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego,
- 4) w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się plan w rozdziale 80153 o kwotę 449,36 zł zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego.
3. Planuje się kredyt długoterminowy w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”.
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