

UCHWAŁA NR 276/XLII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2018 rok
zwiększa się o kwotę **3.900.088,80 zł**
to jest do kwoty **135.580.683,80 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **40.088,80 zł**
to jest do kwoty **68.525.641,80 zł**
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **3.860.000,00 zł**
to jest do kwoty **67.055.042,00 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 **3.900.088,80 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 **3.577.388,80 zł**
to jest do kwoty **11.425.617,80 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. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2018 rok
- | | |
|---|--------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 4.094.811,27 zł |
| to jest do kwoty | 149.962.295,66 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 204.755,80 zł |
| to jest do kwoty | 68.056.104,53 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 3.890.055,47 zł |
| to jest do kwoty | 81.906.191,13 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2018 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **4.094.811,27 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2018 rok zwiększa się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|--------------------------|
| o kwotę | 3.890.055,47 zł |
| to jest do kwoty | 81.906.191,13 zł, |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. 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 | 3.577.388,80 zł |
| to jest do kwoty | 11.425.617,80 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.
8. 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 | 30.055,47 zł |
| to jest do kwoty | 72.664.410,50 zł. |

9. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14.381.611,86 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.

10. § 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 16.581.611,86 zł”.**

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

11. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- | | |
|--|--|
| 1) nie zmienia się rezerwy ogólnej w kwocie | 282.005,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę to jest do kwoty | 7.417,00 zł 511.444,00 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 | 371.295,00 zł. |


12. 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 | 220,47 zł |
| to jest do kwoty | 1.071.584,15 zł |
| 2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 3.353.909,09 zł. |

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 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 276/XLII/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 3.900.088,80 zł z tytułu:

- 1) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.94.2018.2 z dnia 5 kwietnia 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku nr MF/FG6.4143.3.39.2018.MF.797 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 754 rozdział 75411 § 6410 o kwotę 3.550.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę budynku strażnicy dla JRG i KP PSP we Wrześni w ramach przedsięwzięcia "Inwestycje budowlane";
- 2) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 roku, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku nr MF/FS4.4143.3.99.2018.MF.546 zwiększony został plan dotacji na 2018 rok w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 27.388,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1250), z tego dla:
 - a. Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka”, Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 11.412,00 zł,
 - b. Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września – 15.976,80 zł;
- 3) otrzymanej przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących darowizny od organizacji pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec w kwocie 3.679,00 zł,
- 4) otrzymanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny darowizny na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków w kwocie 3.821,00 zł;
- 5) zwiększonych wpływów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 5.200,00 zł;
- 6) dotacji celowej z Gminy Pызdry w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pызdry ul. Szybka”;

- 7) dotacji celowej z Gminy Września w kwocie **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego*”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 4.094.811,27 zł, w tym z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 rok kwota 194.722,47 zł, z tego dla:

- 1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **3.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pod nazwą „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” zgodnie z decyzją Ministra Finansów;
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę **11.412,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ;
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę **15.976,80 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **3.679,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie spotkania młodzieży z uczniami z Niemiec;
- 3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę **3.821,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypoczynkiem letnim wychowanków;
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę **5.200,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie wykonania usługi w zakresie pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
- 5) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **504.722,47 zł** w rozdziałach
 - a. 60014 o kwotę **310.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - ✓ zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybka*” – o kwotę 80.000,00 zł,

- ✓ zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – Budowa ciągu pieszo – rowerowego*” o kwotę 230.000,00 zł,
- b. 75020 o kwotę 4.667,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
- c. 80195 o kwotę 51.835,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ organizację V Powiatowego Pikniku Naukowego, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Kino Konesera oraz Powiatowe Granty Edukacyjne na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów – 22.000,00 zł
 - ✓ pokrycie roszczeń generalnego wykonawcy zadania 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*” – 29.835,00 zł;
- d. 85195 o kwotę 220,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w związku z realizacją zadania pn.: *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*”,
- e. 85412 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację międzynarodowej wymiany młodzieży,
- f. 85416 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia edukacyjne i sportowe,
- g. 92605 o kwotę 112.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań, w szczególności na Granty Edukacyjne (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w roku szkolnym 2018/2019, organizację XX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Ryszarda Szurkowskiego, organizację projektu „Lato w Relaxie”.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 7.417,00 zł i przeznaczają się dla:

- a. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 7.417,00 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne.

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

w zastępstwie Skarbnika Powiatu
Główny Księgowy
Anna Trubacz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak