

UCHWAŁA NR 219/XXXV/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 169/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 8311) zmienionej uchwałą nr 175/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 557/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 181/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 187/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 589/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 195/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 596/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 201/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 651/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 209/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017, zmienionej uchwałą nr 673/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 18 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 213/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 706/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 sierpnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **253.222,00 zł**
to jest do kwoty **76.171.109,82 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **253.222,00 zł**
to jest do kwoty **66.849.222,80 zł**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie **9.321.887,02 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2017 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **253.222,00 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 2017 rok o kwotę **53.684,00 zł**
to jest do kwoty **10.469.476,80 zł.**
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę **499.094,00 zł**
to jest do kwoty **80.915.889,82 zł**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **432.195,00 zł**
to jest do kwoty **67.383.977,80 zł,**
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **66.899,00 zł**
to jest do kwoty **13.531.912,02 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **499.094,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **66.899,00 zł**
to jest do kwoty **13.531.912,02 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 2017 rok o kwotę **53.684,00 zł**
to jest do kwoty **10.469.476,80 zł.**

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 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 **39.421,00 zł**

to jest do kwoty **9.818.213,02 zł.**

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

„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4.744.780,00 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

10. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.444.780,00 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) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **56.600,00 zł**

to jest do kwoty **227.943,00 zł**

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **121.818,00 zł**

to jest do kwoty **65.593,00 zł**

a) zmniejsza się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego która po zmianach wynosi **10.569,00 zł,**

b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianie wynosi **55.024,00 zł.**

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **40.000,00 zł**

to jest do kwoty **1.078.576,02 zł,**

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

w kwocie

2.917.605,00 zł.

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

13. 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 2017 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 219/XXXV/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 253.222,00 zł z tytułu:

- 1) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 20.000,00 zł za szkody powstałe w drzewostanie we wszystkich lokalizacjach Powiatu Wrzesińskiego w sierpniu 2017 roku,
- 2) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, że na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolsko nr 380/17 z dnia 21 sierpnia 2017 roku zwiększony został plan dotacji na 2017 rok w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 53.684,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
- 3) zwiększonych wpływów z tytułu świadczonych usług w kwocie 40.000,00 zł przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
- 4) otrzymanego pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ przyznającego środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie 136.900,00 zł,
- 5) otrzymanego odszkodowania za szkodę (pęknięte szyby w oknach) oraz zwiększonych wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 838,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
- 6) otrzymanej darowizny na festyn dla mieszkańców w kwocie 1.800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 499.094,00 zł, z tego kwota 253.222,00 zł z osiągniętych dochodów oraz kwota 245.872,00 zł środki pozostające na rachunku bankowym z roku 2016, z tego dla:

- 1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy.
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 53.684,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.

- 3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80148 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
- 4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 838,00 zł z przeznaczeniem na wymianę zbitych szyb.
- 5) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją festynu dla mieszkańców.
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 136.900,00 zł na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- 7) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na najem miejsc postojowych.
- 8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018.
- 9) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki*”. W/w zadanie zapisane jest do realizacji finansowej w roku 2018. W związku z podjętą realizacją tego zadania w roku 2017 nastąpił obowiązek ustawienia tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, koszty związane z obowiązkiem informacyjnym nie są kosztami kwalifikowanymi, o zwrot których mogą ubiegać się beneficjenci.
- 10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 92120 o kwotę 1.040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „*Prace konserwatorsko - restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu*”. Zwiększenie dotyczy dostawy mebli w związku z realizowaną inwestycją.
- 11) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę 38.421,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie roszczeń wykonawcy z tytułu robót dodatkowych (8.951,00 zł), utylizację czujek izotopowych systemu przeciwpożarowego (11.070,00 zł), zwiększenie zasobnika ciepła pojemnościowego oraz montaż wymiennika płytowego (18.400,00 zł).
- 12) Starostwa Powiatowego zmniejsza się plan w rozdziale 80195 o kwotę 8.589,00 zł w związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania majątkowego „*Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni*”. Rezygnacja spowodowana jest nieotrzymaniem dofinansowania na powyższe zadanie (z uwagi na brak dofinansowania w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe jako projekt komplementarny).

- 13) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan o kwotę **71.000,00 zł** w rozdziałach:
- a. 70005 **zwiększa** się plan o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowych szyldów (zewnątrznego i wewnętrznego) na budynku Powiatowej Sceny Kultury „ZAMKOWA” w Miłosławiu,
 - b. 75075 **zwiększa** się plan o kwotę **33.500,00 zł** z przeznaczeniem między innymi na zakup i wykonanie wydawnictw promocyjnych, wykonanie i druk kalendarza na 2018 rok,
 - c. 92195 **zwiększa** się plan o kwotę **29.500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wizyty delegacji partnerskiego Rejonu Smolewicz, honorarium za wykonanie monodramu oraz wykonanie scenografii na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa”, organizację koncertu młodzieżowego i uroczystości odsłonięcia tablicy na budynku urzędu upamiętniającej Polaków, którzy stracili życie w tym miejscu w okresie okupacji.
- 14) Udziela się dotacji dla Gminy Miłosław w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja „Festiwalu literackiego – Nagroda Kościelskich 2017”),

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 56.600,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85202 o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe pn.: „*Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej*”. Powyższe zwiększenie związane jest z dodatkowymi pracami takimi jak: wzmocnienie stropów łazienek pomiędzy piętrami, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w łazienkach, wymiana okien i sporządzenie kosztorysu dodatkowych prac.
- 2) Domu Pomocy Społecznej **zwiększa** się plan w rozdziale 85202 o kwotę **10.270,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 3) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75020 o kwotę **26.330,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 121.818,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Specjalnych **zwiększa** się plan w rozdziale 80102 o kwotę **12.027,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do zakupu autobusu. Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie ze środków projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, „Sprawny dojazd = szersze horyzonty”, który ma na celu zakup nowego autobusu na potrzeby uczniów, w celu realizacji zadań statutowych szkoły i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów teje placówki. Całkowity koszt zakupu autobusu wynosi 307.961,25 zł, w tym planowana kwota o jaką Powiat wnioskował

z Funduszu PFRON to 184.776,75 zł. Pismem z dnia 27 lipca 2017 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu poinformował, że kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza o 12.027,00 zł, tj. 172.750,00 zł. W celu umożliwienia realizacji projektu w ramach „*Programu wyrównywania różnic między regionami III*”, wystąpiła konieczność zwiększenia w/w kwoty.

- 2) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 4.281,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji odgromowej.
- 3) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 6.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć nauczania indywidualnego.
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.238,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego i pracowników obsługi (2.158,00 zł) oraz na wykonanie pomiarów skuteczności działania ochrony przed skutkami dotyku pośredniego i dotyku bezpośredniego instalacji elektrycznej i dokonania badania rezystencji elektrycznej (8.080,00 zł).
- 5) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych*”.
- 6) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 1.798,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne do uczniów.
- 7) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan o kwotę 741,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku (rozdział 80110 kwota 100,00 zł, rozdział 80120 kwota 69,00 zł, kwota 80130 kwota 572,00 zł).
- 8) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 57.000,00 zł w rozdziałach:
 - a. 80195 zwiększa się plan o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Grantów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 (25.000,00 zł) oraz projektów Kino Konesera, Muzyka Konesera oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej i IV Powiatowego Pikniku Naukowego (12.000,00 zł),
 - b. 85416 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia o charakterze motywacyjnym, z tego:
 - 16.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację wypłat stypendiów w roku szkolnym 2017/2018,
 - 3.900,00 zł jako uzupełnienie środków na wypłaty stypendiów o charakterze jednorazowym.

- 9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych.
- 10) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 9.270,00 zł (rozdział 80130 kwota 2.202,00 zł, rozdział 80148 kwota 6.884,00 zł, rozdział 85410 kwota 184,00 zł) z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 roku oraz na wypłatę nagród jubileuszowych.
- 11) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75421 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy połączonej z wyładowaniami atmosferycznymi.
5. Przenosi się środki z rozdziału 01095 w kwocie 5.215,00 zł, rozdziału 90004 w kwocie 20.000,00 zł, rozdziału 90095 w kwocie 7.900,00 zł do rozdziału 90002 w kwocie 33.115,00 zł. Kwotę 33.115,00 zł przeznacza się na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego (zwiększona liczba wniosków na skutek nawałnicy jaka nastąpiła w miesiącu sierpniu 2017 roku).
6. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane dochody i wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU
Beata Matuszewska
Beata Matuszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak