

UCHWAŁA NR 209/XXXIII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 6 lipca 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **1.866.847,43 zł**
to jest do kwoty **76.298.869,76 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżących o kwotę **1.277.509,43 zł**
to jest do kwoty **66.735.694,76 zł**
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **589.338,00 zł**
to jest do kwoty **9.563.175,00 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 **1.866.847,43 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 **15.677,43 zł**
to jest do kwoty **10.555.486,76 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 § 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 **1.842.585,00 zł**
to jest do kwoty **6.616.452,00 zł.**
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2017 rok
zwiększa się o kwotę **1.866.847,43 zł**
to jest do kwoty **80.797.777,76 zł**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.649.842,43 zł**
to jest do kwoty **67.091.476,76 zł,**
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **217.005,00 zł**
to jest do kwoty **13.706.301,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2017 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **1.866.847,43 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2017 rok zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę **217.005,00 zł**
to jest do kwoty **13.706.301,00 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
8. 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 **15.677,43 zł**

to jest do kwoty **10.555.486,76 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.

9. 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 **1.584.554,00 zł**

to jest do kwoty **10.020.080,00 zł.**

10. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **99.604,00 zł**

to jest do kwoty **284.543,00 zł**

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **52.265,00 zł**

to jest do kwoty **287.411,00 zł**

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **124.569,00 zł,**

b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi **162.842,00 zł.**

11. 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 **400,00 zł**

to jest do kwoty **1.279.864,00 zł,**

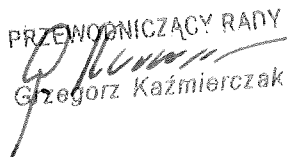
2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w kwocie **2.917.605,00 zł.**

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 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 209/XXXIII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.866.847,43 zł z tytułu:

- 1) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii i wody w kwocie 2.480,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- 2) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia instalacji ciepłej wody w kwocie 3.005,00 zł oraz z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 1.000,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej,
- 3) osiągniętych wpływów z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 120,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 4) otrzymania darowizny na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym w kwocie 1.980,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
- 5) otrzymania dofinansowania do realizacji projektów: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”.

Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w ramach działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z tego:

- na projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w łącznej kwocie 27.579.821,49 zł, z czego w 2017 roku do budżetu powiatu winna wpłynąć kwota 549.423,00 zł,

- na projekt pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w łącznej kwocie 45.504.843,87 zł, z czego w 2017 roku do budżetu powiatu winna wpłynąć kwota **39.915,00 zł**.
- 6) informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.63.2017.5 z dnia 30 czerwca 2017 roku, że decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 roku nr MF/FS3.4143.3.38.2017.MF.407 zwiększony został plan dotacji na 2017 rok w dziale 853, rozdział 85395 § 2110 o kwotę **15.677,43 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
 - 7) otrzymania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 numer wniosku RPWP.07.01.02-30-0101/16, tytuł projektu „*Jesteśmy aktywni*”. Wartość projektu ogółem 1.846.481,47 zł, w tym kwota dofinansowania 1.569.509,24 zł, wkład własny 276.972,23 zł, z tego:
 - a) wkład własny prywatny wniesiony przez Partnera projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 89.612,23 zł,
 - b) wkład własny niepieniężny wniesiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w postaci użyczenia sal szkoleniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w kwocie 187.360,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Kwota dofinansowania w roku 2017 wynosi **1.253.247,00 zł**, w roku 2018; 316.262,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **1.866.847,43 zł**, z tego dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę **2.480,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 2) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **4.005,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i organizację festynu dla mieszkańców DPS,
- 3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę **1.980,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obozem sportowym,
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *"Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych"*,
- 5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *"Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących"*,

- 6) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 7.204,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *"Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym"*,
- 7) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *„Zakup kotła grzewczego dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku”*,
- 8) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 28.800,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe:
 - a. *“Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”* (kwota 15.300,00 zł),
 - b. *“Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej”* (kwota 13.500,00 zł),
- 9) Wpłata na fundusz celowy rozdział 75405 – dofinansowanie zadania majątkowego *“Zakup przemiennika radiowego wraz z akcesoriami wchodzącego w system radiokomunikacji Komendy Powiatowej Policji we Wrzesni”* w kwocie 20.000,00 zł,
- 10) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 75020 o kwotę 238.837,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno- rentowe,
- 11) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 19.001,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
- 12) o kwotę 165.616,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną,
- 13) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 15.677,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 14) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 1.253.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu *„Jesteśmy aktywni”* realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 numer wnioski: RPWP.07.01.02—30-0101/16. Planowane wydatki w roku 2017.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 66.012,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 4.112,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- 4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85510 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie kierowcy,
- 5) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 400,00 zł w związku z wystąpieniem rodziny zastępczej o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania na małoletnią z terenu Powiatu Wrzesińskiego umieszczoną w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 52.265,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 8.265,00 zł z przeznaczeniem na indywidualne nauczanie,
- 2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 92605 o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych z prowadzącymi zajęcia w ramach przedsięwzięcia „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno – sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

5. 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