

**UCHWAŁA NR 167/XXVI/2016**  
**RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 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, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 520), zmienionej uchwałą nr 276/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 92/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 96/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 105/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 112/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 373/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 379/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 127/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 131/XXII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 429/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 138/XXIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 144/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 455/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 11 października 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 158/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 497/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 listopada 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok |                         |
| zwiększa się o kwotę   | <b>64.308,00 zł</b>     |
| to jest do kwoty   | <b>66.992.059,95 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę                        | <b>64.308,00 zł</b>     |

- to jest do kwoty **63.358.826,95 zł**
- 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie **3.633.233,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **64.308,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 **47.343,00 zł**  
to jest do kwoty **131.341,00 zł**.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok  
zwiększa się o kwotę **64.308,00 zł**  
to jest do kwoty **66.608.236,95 zł**  
z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **344.974,00 zł**  
to jest do kwoty **63.160.646,95 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **280.666,00 zł**  
to jest do kwoty **3.447.590,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **64.308,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zmniejsza się wydatki majątkowe  
o kwotę **280.666,00 zł**  
to jest do kwoty **3.447.590,00 zł**  
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę  | <b>276.180,00 zł</b>  |
| to jest do kwoty  | <b>415.149,00 zł</b>  |
| 2) nie zmienia się rezerwy celowej w kwocie   | <b>114.805,00 zł</b>  |
| a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  | <b>114.805,00 zł,</b> |
| b) rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, wynosi | <b>0,00 zł.</b>       |
9. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę          | <b>259.885,00 zł</b>    |
| to jest do kwoty   | <b>511.278,00 zł,</b>   |
| 2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | <b>1.888.752,00 zł.</b> |
- 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

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Przewodniczący Rady  
Przewodniczący Rady

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr 167/XXVI/2016**  
**Rady Powiatu Wrzesińskiego**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok**

**1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 64.308,00 zł z tytułu:**

- 1) zwiększonych wpływów z tytułu wynajmu stanowisk na targi Rolnicza Jesień przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 2.425,00 zł,
- 2) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.400,00 zł,
- 3) zwiększonych wpływów z tytułu otrzymania darowizny na rzecz Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie 679,00 zł,
- 4) zwiększonych wpływów z tytułu czynszów najmu, odsetek na rachunku bankowym oraz wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 4.457,00 zł,
- 5) zwiększonych wpływów z tytułu utrzymania kosztów mieszkańców, zwiększonych wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 7.004,00 zł,
- 6) otrzymania dofinansowania do realizacji projektu „European House Of the Future Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne: akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Wartość projektu ogółem 27.330,00 euro, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 118.358,00 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 - 2019. Zgodnie z zawartą umową wpływ środków nastąpi w trzech transzach, i tak: w roku 2016 40% wartości projektu tj. 47.343,00 zł, w roku 2018 40 % wartości projektu, tj. 47.343,00 zł oraz w roku 2019 20% wartości projektu, tj. 23.672,00 zł. Kwota trzeciej transzy wpłynie do budżetu po rozliczeniu projektu.

**2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 64.308,00 zł, z tego dla:**

- 1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 2.425,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji sieci komputerowej,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85218 o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- 3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 679,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne oraz pokrycie potrzeb placówki,

- 4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 4.457,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- 5) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 7.004,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki,
- 6) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 47.343,00 zł.

**3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 57.979,00 zł i przeznacza się dla:**

- 1) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 8.638,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do realizacji zadań,
- 2) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90006 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do realizacji zadań,
- 3) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 10.326,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 19.152,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 5) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 8.932,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz opłacenie kosztów transportu,
- 6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80140 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań – godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć dla młodocianych;
- 7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85218 o kwotę 7.891,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki na wynagrodzenia w związku z wypłatą nagród jubileuszowych.

4. Ponadto w budżecie dokonuje się zmiany w **rozdziale 75495** przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na wydatki majątkowe i tworzy się nowe zadanie pn.: „*Zakup programu komputerowego służącego do prowadzenia ewidencji oznakowanych rowerów na terenie Powiatu Wrzesińskiego*” w kwocie 6.150,00 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia planów o kwot 286.816,00 zł:

- 1) 60014 zmniejsza się plan o kwotę 16.605,00 zł z zadania „*Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo – wykonanie dokumentacji projektowej*”. Zmniejszenie środków w roku 2016 wynika z braku możliwości wykonania dokumentacji zgodnie z obowiązującym terminem realizacji zadania. Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy

Września o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 listopada 2016 roku konieczne jest uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niezbędnej do uzyskania dalszych opinii i zezwoleń. Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2017.

- 2) 01010 zmniejsza się plan o kwotę 270.211,00 zł z zadania „**Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice**”. Powiat Wrzesiński udzielił dotacji dla Gminy Września w kwocie 307.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania tj. zrealizowania inwestycji w terenie pn. "Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice". Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2016. Z powodu opóźnień leżących po stronie wykonawcy związanych z budową w/w sieci, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września udzielenie dotacji rozkłada się na lata 2016-2017 (w roku 2016 kwota 37.289,00 zł, w roku 2017 kwota 270.211,00 zł). Kwota 270.211,00 zł przypadająca do realizacji w roku 2017 zostanie zabezpieczona w budżecie na rok 2017.

Powyższe środki w kwocie 286.816,00 zł przenosi się do rezerwy ogólnej.

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

SKARBNIK POWIATU  
  
Beata Walkowiak

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak