

UCHWAŁA NR 121/XIX/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 2 czerwca 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 2015 roku, poz. 1445 z późn. zm.) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok
- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 525.136,00 zł |
| to jest do kwoty | 65.938.355,00 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 425.136,00 zł |
| to jest do kwoty | 62.674.260,00 zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 100.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 3.264.095,00 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 **525.136,00 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 2016 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 260.920,00 zł |
| to jest do kwoty | 8.309.589,00 zł. |
- Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 1 ust. 2 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 5.332,00 zł |
| to jest do kwoty | 472.325,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 1.149.865,00 zł |
| to jest do kwoty | 66.496.782,00 zł |
- z tego:
- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 352.927,00 zł |
| to jest do kwoty | 61.107.942,00 zł, |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 796.938,00 zł |
| to jest do kwoty | 5.388.840,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **1.149.865,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zwiększa się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 796.938,00 zł |
| to jest do kwoty | 5.388.840,00 zł |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 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 2016 rok
- | | |
|------------------|-------------------------|
| o kwotę | 260.920,00 zł |
| to jest do kwoty | 8.309.589,00 zł. |
- Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.
9. W § 2 ust. 3 pkt 3) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 5.332,00 zł |
| to jest do kwoty | 472.325,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym 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., zmniejsza się wydatki
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 50.611,00 zł |
| to jest do kwoty | 195.797,00 zł. |
11. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 558.427,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.
12. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
*„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.433.823,00 zł,
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.992.250,00 zł”.*
- Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
13. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
- | | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 28.832,00 zł |
| to jest do kwoty | 188.686,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 81.269,00 zł |
| to jest do kwoty | 492.357,00 zł |

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **114.805,00 zł**,

b) zmniejsza się nie rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianie wynosi **377.552,00 zł**.

14. 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) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **5.000,00 zł**

to jest do kwoty **705.431,00 zł**,

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

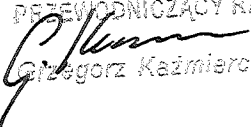
o kwotę **10.000,00 zł**

to jest do kwoty **2.021.361,00 zł**.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 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 121/XIX/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 2 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 525.136,00 zł z tytułu:

- 1) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 25 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.165.2016.MF.993 z dnia 6 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 20.016,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za maj 2016 roku dla:
 - a. Środowiskowego Domu Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 9.730,00 zł,
 - b. Środowiskowego Domu Samopomocy, Gozdowo 59, 62-300 Września – 10.286,00 zł,
- 2) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.165.2016.MF.993 z dnia 6 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 80.064,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku dla:
 - a. Środowiskowego Domu Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 38.920,00 zł,
 - b. Środowiskowego Domu Samopomocy, Gozdowo 59, 62-300 Września – 41.144,00 zł.
- 3) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.66.2016.MF.595 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 700, rozdział 70005 § 2110 o kwotę 150.492,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - a. koszty związane z aktualizacją opłaty za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 10.000,00 zł,
 - b. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 110.000,00 zł,
 - c. sporządzanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 492,00 zł,
 - d. operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne:
 - ✓ do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 15.000,00 zł,

- ✓ w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 15.000,00 zł,
- 4) informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.139.2016.8 z dnia 20 maja 2016 roku, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.66.2016.MF.1116 z dnia 17 maja 2016 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 10.348,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 5) otrzymanej darowizny na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz zakupu produktów żywnościowych na przygotowanie obiadów dla wychowanków w kwocie 7.350,00 zł przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
- 6) otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę w kwocie 730,00 zł przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 7) udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu dotacji na realizację zadania „*Budowa chodnika w miejscowościach Sobiesiernie oraz Września*” w kwocie 100.000,00 zł,
- 8) otrzymanej od Stowarzyszenia Samorządny Powiat darowizny w kwocie 11.100,00 zł z przeznaczeniem na stypendia TALENT,
- 9) zwiększonych wpływów związanych z pokrywaniem kosztów uczestnictwa mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Wrzesińskiego w rozdziale 85311 w kwocie 5.332,00 zł,
- 10) otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58/1 o powierzchni 0,0967 ha położonej w miejscowości Grzymysławice w kwocie 132.976,00 zł,
- 11) zwiększonych wpływów z tytułu najmu osiągniętych przez Liceum Ogólnokształcące w rozdziale 80120 w kwocie 6.728,00 zł,
- 2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.149.865,00 zł, (z uzyskanych dochodów 525.136,00 zł oraz 624.729,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok), z tego dla:**
- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 48.650,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 51.430,00 zł z przeznaczeniem zgodnie z decyzją Ministra Finansów,

- 3) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **7.350,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej oraz zakup artykułów żywnościowych,
- 4) Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę **10.348,00 zł** i przeznaczają się na zadanie zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- 5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80195 o kwotę **27.829,00 zł** na realizację projektu *"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements"* (*"Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia"*),
- 6) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **59.800,00 zł** i tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: *„Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”*,
- 7) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **77.799,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: *„Modernizacja pomieszczeń kuchennych w piwnicy budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”*,
- 8) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **6.728,00 zł** z przeznaczeniem na remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi tynkowanymi słupkami,
- 9) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **859.931,00 zł** w rozdziałach:
 - a. 60014 o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania :
 - a) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P - budowa chodnika w m. Września, ul. Czerniejewska"* - zadanie majątkowe kwota 105.000,00 zł,
 - b) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P - budowa chodnika w m. Sobiesiernie"* - zadanie majątkowe kwota 95.000,00 zł,
 - c) *"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo"* - wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe kwota 15.000,00 zł,
 - d) *„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070P w m. Sokolniki”* – zadanie bieżące kwota 40.000,00 zł,
 - e) *"Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2915P w m. Gorazdowo"* – zadanie bieżące kwota 20.000,00 zł,
 - f) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłostaw, ul. Dworcowa"* - zadanie majątkowe kwota 40.000,00 zł,
 - g) *"Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo"* – zadanie majątkowe kwota 30.000,00 zł,
 - h) wycinka krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo – zadanie bieżące kwota 55.000,00 zł,

- b. 63003 o kwotę 1.956,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2016 rok do stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”,
- c. 70005 o kwotę 150.492,00 zł i przeznacza się na zadania wynikające z decyzji Ministra Finansów,
- d. 71012 o kwotę 60.000,00 zł i przeznacza się na zadanie majątkowe pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”* w celu wykonania niezbędnej dokumentacji,
- e. 75020 o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do prac remontowych,
- f. 75020 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych identyfikatorów dla pracowników,
- g. 75075 o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji powiatu,
- h. 80140 o kwotę 74.339,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania majątkowego pn.: *„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””*,
- i. 85295 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,
- j. 92195 o kwotę 22.844,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury,
- k. 85415 o kwotę 11.100,00 zł z przeznaczeniem na stypendia „TALENT”,
- l. 80195 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn.: *„Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”*.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 28.832,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 23.832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 2) Gminie Września udziela się dotacji w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru mieszkania w miejscowości Września.

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 81.269,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 30.263,00 zł oraz w rozdziale 85410 o kwotę 14.215,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę 11.740,00 zł (rozdział 80120 kwota 1.340,00 zł, rozdział 80130 kwota 9.000,00 zł, rozdział 85410 kwota 1.400,00 zł) z przeznaczeniem na usługi dotyczące szkolenia uczniów w zakresie ratownictwa

medycznego, zakup drzwi metalowych i rolet, wykładzin oraz materiałów budowlanych i malarskich,

- 3) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **5.251,00 zł** z przeznaczeniem na zakup skrzydeł drzwiowych, klamek oraz materiałów do malowania toalet i korytarzy piwnicy,
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **19.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik – budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik elektroniki, technik informatyk, technik mechanik.

4. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 likwiduje się zadanie majątkowe pn.: *„Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”* w kwocie 100.000,00 zł. Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na nowo tworzone zadanie majątkowe pn.: *„Budowa sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”*,
- 2) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 środki pozostałe po zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 515.000,00 zł przeznacza się na:
 - a. remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Pызdry, ul. Kilińskiego - zadanie bieżące kwota 130.000,00 zł,
 - b. *„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka”* – zadanie majątkowe kwota 140.000,00 zł,
 - c. wycinka krzewów na terenie Gminy Kołaczkowo – zadanie bieżące kwota 5.000,00 zł,
 - d. remonty cząstkowe nawierzchni, równanie dróg gruntowych, wycinkę krzewów, frezowanie pni, oznakowanie poziome - zadania bieżące kwota 240.000,00 zł.
5. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Beata Walkowiak