

UCHWAŁA NR 92/XIV/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 24 lutego 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **uchwala 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 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **186.418,00 zł**
to jest do kwoty **64.904.971,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **186.418,00 zł**
to jest do kwoty **61.821.815,00 zł**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie **3.083.156,00 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 **186.418,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2016 rok
zwiększa się o kwotę **762.193,00 zł**
to jest do kwoty **64.473.923,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **352.193,00 zł**
to jest do kwoty **60.214.460,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **410.000,00 zł**

to jest do kwoty **4.259.463,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2016 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **762.193,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2016 rok zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę **410.000,00 zł**

to jest do kwoty **4.259.463,00 zł**

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 431.048,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

8. § 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 2.002.775,00 zł”.

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

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) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę **15.334,00 zł**

to jest do kwoty **700.943,00 zł**,

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę **4.000,00 zł**

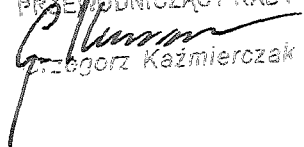
to jest do kwoty **2.000.000,00 zł.**

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

10. 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 2016 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 92/XIV/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 186.418,00 zł z tytułu:

- 1) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku*” w kwocie **165.000,00 zł**,
- 2) otrzymania darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie **2.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków i na utrzymanie mieszkania treningowego,
- 3) otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku w kwocie **5.018,00 zł** za uszkodzenie systemu monitoringu w budynku w wyniku wyładowań atmosferycznych,
- 4) otrzymanej darowizny przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie **1.100,00 zł** z przeznaczeniem na XXI Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie Piekarz – Cukiernik oraz z tytułu najmu stanowiska reklamowego w kwocie **500,00 zł**,
- 5) rozliczenia poniesionych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **2.200,00 zł**.
- 6) otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kołaczko w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku*”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 762.193,00 zł (ze zmniejszonych rozchodów 500.000,00 zł, z uzyskanych dochodów 186.418,00 zł oraz 75.775,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2015 rok) z tego dla:

- 1) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę **7.618,00 zł** z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków oraz na wsparcie placówki,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 3) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **46.891,00 zł** z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz wypłatę ekwiwalentu,
- 4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę **1.766,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- 5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **102.100,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a. *XXI Turniej Piekarsko – Cukierniczy kwota 2.100,00 zł*,

- b. zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” kwota 100.000,00 zł,
- 6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”,
- 7) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni”,
- 8) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **105.850,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a. zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 5.850,00 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 roku i udział w programie konserwatorskim „Remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami”,
- b. zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja klas lekcyjnych i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” kwota 100.000,00 zł,
- 9) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **285.768,00 zł** w rozdziale:
- a. 85218 zwiększa się o kwotę **95.434,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot środków dotyczący zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- b. 85311 zwiększa się o kwotę **15.334,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a) uzupełnienie tytułem 10 % partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów kwota 14.667,00 zł, z tego:
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłośław kwota 4.000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września kwota 6.667,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej kwota 4.000,00 zł,
- b) dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów kwota 667,00 zł.
- c. 90002 zwiększa się o kwotę **175.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”. Środki

pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z Gminy Kołaczkowo.

- 10) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie*”.

3. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) z rozdziału 90095 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe do rozdziału 90004 i udziela się pomocy finansowej Gminie Miłosław w formie dotacji celowej w wysokości **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
- 2) Zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 o kwotę **4.200,00 zł** i jednocześnie zwiększa się plany finansowe w jednostkach oświatowych na organizację konkursów edukacyjnych, i tak dla:
- a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **700,00 zł** (Festiwal Piosenki Obcojęzycznej),
 - b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **2.000,00 zł** (Konkurs „Supermatematyk”, Konkurs Informatyczny – Potyczki Informatyczne, Akademia Programowania),
 - c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **500,00 zł** (Powiatowy Konkurs Chemiczny),
 - d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.000,00 zł** (Młody Fryzjer, Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz).
- 3) Zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 o kwotę **36.000,00 zł** i w rozdziale 85446 o kwotę **4.300,00 zł** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i tak dla:
- a. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **6.700,00 zł**,
 - b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **11.000,00 zł**,
 - c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **4.500,00 zł**,
 - d. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **4.500,00 zł**,
 - e. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **3.800,00 zł**,
 - f. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80146 o kwotę **5.500,00 zł**,

g. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85446 o kwotę **4.300,00 zł.**

4. Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2016 o kwotę 500.000,00 zł, z uwagi na to, że w 2015 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 500.000,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2016 roku.
5. Na wnioski kierowników jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Beata Wałkowiak