

**UCHWAŁA NR 33/V/2015
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 26 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 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 15/III/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok zmienionej uchwałą nr 23/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 60/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2015 rok

zwiększa się o kwotę **1.482.530,00 zł**

to jest do kwoty **63.291.405,00 zł**

z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **882.530,00 zł**

to jest do kwoty **60.145.915,00 zł**

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **600.000,00 zł**

to jest do kwoty **3.145.490,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2015 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **1.482.530,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 2015 rok

o kwotę **20.000,00 zł**

to jest do kwoty **472.404,00 zł.**

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 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 | 863.051,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.052.139,00 zł. |
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2015 rok zwiększa się o kwotę
- | | |
|------------------|--------------------------|
| | 3.049.104,00 zł |
| to jest do kwoty | 62.861.820,00 zł, |
- z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
- | | |
|------------------|--------------------------|
| | 1.532.262,00 zł |
| to jest do kwoty | 58.549.488,00 zł, |
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
- | | |
|------------------|-------------------------|
| | 1.516.842,00 zł |
| to jest do kwoty | 4.312.332,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2015 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **3.049.104,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2015 rok zwiększa się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 1.516.842,00 zł |
| to jest do kwoty | 4.312.332,00 zł |
- poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
8. 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 2015 rok
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 20.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 472.404,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. 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., zwiększa się wydatki

o kwotę 832.955,00 zł

to jest do kwoty 1.236.760,00 zł.

10. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 429.585,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

11. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.320.415,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.750.000,00 zł”.

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

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2015 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.394,00 zł

to jest do kwoty 424.763,00 zł,

2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę 8.903,00 zł

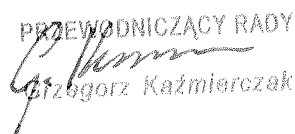
to jest do kwoty 1.602.469,00 zł.

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 2015 rok”** po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Kaźmierczak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 33/V/2015
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.482.530,00 zł z tytułu:

1) Dochody zwiększa się o kwotę 1.487.425,00 zł z tytułu:

- a. otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Starostwo Powiatowe w kwocie 1.107,00 zł za skradzioną studzienkę kanalizacyjną – droga wewnętrzna przy ulicy Kościuszki 14 we Wrześni,
- b. otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Liceum Ogólnokształcące w kwocie 740,00 zł za uszkodzenie matrycy ekranu dwóch laptopów,
- c. zmiany harmonogramu realizacji projektu „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego*” o kwotę 107.738,00 zł,
- d. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku*”,
- e. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku*”,
- f. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Pызdry w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku*”,
- g. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Miłosław w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku*”,
- h. 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 2015 roku*” w kwocie 105.000,00 zł,
- i. środków otrzymanych na realizację projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w kwocie 155.313,00 zł,
- j. otrzymania darowizny przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 200,00 zł na turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz – cukiernik,
- k. zawiadomienia Ministra Finansów ulega zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 o kwotę 467.209,00 zł oraz część subwencji równoważącej o kwotę 118,00 zł,

- l. dotacji otrzymanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie **600.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”,
- m. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci*” w rozdziale 90004 o kwotę **10.000,00 zł**.

2) Dochody zmniejsza się o kwotę 4.895,00 zł z tytułu:

- a. wpływów z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – zmniejsza się plan w rozdziale 85324 o kwotę **4.895,00 zł**.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.049.104,00 zł (z planowanego rozchodu 500.000,00 zł, z uzyskanych dochodów 1.482.530,00 zł oraz 1.066.574,00 z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2014 rok) **z tego dla:**

1) Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **2.075.565,00 zł**, z tego w rozdziale:

a. 60014 zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) *remonty dróg powiatowych kwota 482.500,00 zł,*
- b) *zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2162P – budowa chodnika w miejscowości Września, ul. Szosa Witkowska”, kwota 17.500,00 zł,*
- c) *zadanie majątkowe pn.: „Zakup ciągnika rolniczego” w kwocie 150.000,00 zł,*
- d) *zadanie majątkowe pn.: „Zakup ścinarki poboczy” w kwocie 50.000,00 zł,*

e) 70005 zwiększa się o kwotę 10.107,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) *odnowienie studzienki kanalizacyjnej kwota 1.107,00 zł,*
- b) *pokrycie kosztów usługi notarialnej – ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego kwota 6.000,00 zł,*
- c) *dotację majątkową dla Gminy Pызdry na dofinansowanie zakupu kotła gazowego, do budynku będącego własnością Gminy Pызdry, w którym swoją siedzibę ma Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej kwota 3.000,00 zł,*

f) 75020 zwiększa się o kwotę 41.807,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) *usługi pocztowe kwota 17.475,00 zł,*
- b) *umowę najmu urzędzeń wielofunkcyjnych i zakup akcesoriów komputerowych kwota 6.832,00 zł,*

- c) remont pomieszczenia piwnicznego w budynku Starostwa Powiatowego kwota 17.500,00 zł,
- g) 80140 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) zadanie majątkowe pn. „**Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” kwota 600.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
- b) zadanie majątkowe pn. „**Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” kwota 400.000,00 zł,
- h) 80146 zwiększa się o kwotę 167.882,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego**”, z tego: 107.738,00 zł ze zwiększonych dochodów, natomiast kwota 60.144,00 zł to środki pozostające na rachunku bankowym za 2014 rok,
- i) 85201 zwiększa się o kwotę 1.106,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej położonej na terenie innego powiatu,
- j) 85295 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. W związku ze stwierdzeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nieważności uchwały nr 21/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław dokonuje się zmniejszenia planu w w/w rozdziale o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie dokonuje się korekty w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (załącznik nr 4 do przedmiotowej uchwały w/w) obejmującym zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku.
- k) 85311 zwiększa się o kwotę 4.663,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) uzupełnienie tytułem 10 % partycypacji powiatu w kosztach działalności warsztatów kwota 1.375,00 zł, z tego:
- ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław kwota 367,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września kwota 633,00 zł,
 - ✓ dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej kwota 375,00 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 3.288,00 zł.

- l) 90002 zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku*”. Środki pozyskane z Gminy Nekla, Pызdry, Miłosław, Kołaczkowo oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- m) 90004 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – Drzewko za elektrośmieci*”.
- 2) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 8.989,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie majątkowe „*Zakup centrali telefonicznej*” kwota 4.305,00 zł,
 - wypłatę nagrody jubileuszowej kwota 4.684,00 zł,
- 3) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 92.650,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nagród na turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz – cukiernik kwota 1.100,00 zł,
 - zadanie majątkowe pn.: „*Modernizacja klatki schodowej i schodów w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*” kwota 91.550,00 zł,
- 4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zwiększa się plan w rozdziale 85406 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- 5) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 27.141,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę lamp w budynku B i Sali gimnastycznej,
- 6) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 114.447,00 zł i w rozdziale 80146 o kwotę 65.073,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie majątkowe pn.: „*Budowa parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni*” kwota 112.987,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych kwota 720,00 zł,
 - naprawę komputerów kwota 740,00 zł (ze zwiększonych dochodów),
 - na realizację projektu „*Magister Scholasticus*” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „*Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej*” kwota 65.073,00 zł (rozdział 80146),
- 7) Wpłata na fundusz celowy rozdział 75405 – dofinansowanie „*Zakupu samochodu terenowego SUV*” w kwocie 42.500,00 zł,
- 8) Wpłata na fundusz celowy rozdział 75411– dofinansowanie „*Zakupu lekkiego samochodu specjalnego dowódczo - operacyjnego*” w kwocie 45.000,00 zł,
- 9) W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28

ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), w zakresie tych zadań.

W związku z powyższym wprowadza się nowy rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” oraz uzupełnia się plany dla jednostek zgodnie z otrzymaną metryczką, z tego dla:

- a. Zespołu Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 o kwotę 99.786,00 zł, w rozdziale 80111 o kwotę 68.807,00 zł, w rozdziale 80134 o kwotę 50.822,00 zł,
- b. Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „ARKA” we Wrześni w rozdziale 85403 o kwotę 8.528,00 zł
- c. Zespołu Szkół Politechnicznych w rozdziale 80150 o kwotę 105.561,00 zł,
- d. Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w rozdziale 80150 o kwota 150.704,00 zł,
- e. Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80150 o kwota 90.531,00 zł,
- f. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zmniejsza się plan w rozdziale 80120 o kwotę 124.479,00 zł poprzez wprowadzenie rozdziału 80150 w kwocie 124.479,00 zł.

3. Ponadto w budżecie dokonuje się następujących zmian:

- 1) Nazwy zadania majątkowego

z

„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego” – Budowa Centrum Treningowego” – wykonanie dokumentacji

na

„Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”.

- 2) W rozdziale 90004 przenosi się środki zaplanowane na wydatki statutowe na dotację i udziela się pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

4. Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2015 o kwotę 500.000,00 zł, z uwagi na to, że w 2014 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 1.000.000,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w latach 2015-2016 po 500.000,00 zł rocznie.

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


Beata Walkowiak