

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie: zmian budżetu
Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok**

W postanowieniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2008 rok wnosi się zmianę w zapisie:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody
zwiększa się o kwotę **3.031.934,00 zł**
to jest do kwoty **54.402.781,00 zł**
z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.281.806,00 zł**
to jest do kwoty **52.044.830,00 zł**
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.249.872,00 zł**
to jest do kwoty **2.357.951,00 zł.**

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę **3.031.934,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **1.004.485,00 zł**
to jest do kwoty **6.973.588,00 zł.**
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki
zwiększa się o kwotę **4.331.806,00 zł**
to jest do kwoty **53.482.115,00 zł.**
W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę **4.331.806,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	2.825.956,00 zł
to jest do kwoty	49.207.552,00 zł
z tego:	
a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę	899.189,00 zł
to jest do kwoty	30.973.068,00 zł
b) zmniejsza się dotacje o kwotę	236.347,00 zł
to jest do kwoty	994.832,00 zł
c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę	50.000,00 zł
to jest do kwoty	475.257,00 zł
d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę	2.213.114,00 zł
to jest do kwoty	16.764.395,00 zł.

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę	1.004.485,00 zł
to jest do kwoty	6.973.588,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę	51.200,00 zł
to jest do kwoty	71.832,00 zł
2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę	417.519,00 zł
to jest do kwoty	15.471,00 zł
z tego:	
a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	10.000,00 zł,

- b) zmniejsza się o kwotę **417.519,00 zł** na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi **5.471,00 zł.**

Do projektu Uchwały Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniach:

14. W załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji Projektów

o kwotę **1.662.048,00 zł**

to jest do kwoty **22.545.928,00 zł**

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.662.048,00 zł** na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek - Gozdowo” zapisany pod pozycją 1.2.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę **1.662.048,00 zł**

to jest do kwoty **19.413.782,00 zł**

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę **1.662.048,00 zł** na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek- Gozdowo” zapisany pod pozycją 1, poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Dochody zostają zwiększone o kwotę **988.968,00 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 80195 § 2130 o kwotę **138,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008.
- b) dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 70005 § 2110 o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (budynek przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni).
- c) dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85321 § 2110 o kwotę **31.030,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
- d) dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85201 § 2130 o kwotę **30.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie programów naprawczych i utrzymanie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- e) dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę **867.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy.

Wydatki zostają zwiększone o kwotę **988.968,00 zł** i przeznacza się dla :

- a) **138,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008. O powyższą kwotę zostaje zwiększony plan wydatków budżetowych następującym jednostkom:
 1. Zespołowi Szkół Politechnicznych o kwotę 43,00 zł,
 2. Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 o kwotę 21,00 zł,
 3. Liceum Ogólnokształcącemu o kwotę 21,00 zł,
 4. Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 53,00 zł,
- b) Starostwa Powiatowego kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku Skarbu Państwa (budynek przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni).
- c) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kwotę **9.030,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kwotę **22.000,00 zł** z dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności umieszcza się w rezerwie ogólnej. Uchwałą nr 142/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 września 2008 roku dokonano zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł ze środków własnych na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W związku z powyższym otrzymana dotacja została umieszczona w rezerwie ogólnej.

- d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **867.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia w środowiskowych domach samopomocy. Dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gozłowie przeznacza się kwotę 502.500,00 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie 364.500,00 zł.
- e) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie o kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie programów naprawczych i utrzymanie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. **29.200,00 zł** przeznacza się do rezerwy ogólnej.


STAROSTA
mgr Dionizy Jaśniewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 93/III/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 roku

Planowane wydatki																
2008 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji/lub innych przedsięwzięć	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i innych źródeł finans.	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE					
								z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu krajowego	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	4		19 525 745,00	8 371 503,00	11 217 484,00	383 755,00	876 574,00	520 471,00	0,00	208 423,00	31 005,00	0,00	0,00	31 005,00	
Program:																
Projekt:																
Opisowe:																
Nazwa projektu:																
z tego przed 2007 rokiem:																
1.1			30403140	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013																
W strukturze dla kapitału ludzkiego																
2.2 Rozwój infrastruktury, w tym kształcenia ustawicznego																
Budowa nowej hali do czasu/budowanie nowego obiektu																
2008 r.				700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Projekt:																
Opisowe:																
Nazwa projektu:																
z tego przed 2007 rokiem:																
1.2			40005014	3 745 262,00	1 886 960,00	1 858 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013																
1.2.2. Rozwój infrastruktury, w tym kształcenia ustawicznego																
Budowa nowego obiektu do produkcji mączki drożdżowej																
2008 r.				27 738,00	27 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.				3 717 524,00	1 858 762,00	1 858 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:																
Projekt:																
Opisowe:																
Nazwa projektu:																
z tego przed 2007 rokiem:																
1.3			40005014	1 632 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach Programu Operacyjnego na lata 2007-2013																
1.3.2. Rozwój infrastruktury, w tym kształcenia ustawicznego																
Budowa nowego obiektu do produkcji mączki drożdżowej																
2008 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009 r.				1 632 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr xxx/XXII/2008
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku

2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludski																				
M. Płynne policy inwestycyjne dla wsi i gmin																				
Działanie:																				
D.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie w/w (pomoc) zawodowej w regionie																				
"Stosowne dla"																				
2.7	46338595	97 957,00	14 643,00	83 058,00	35 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,00	
Nazwa projektu:																				
z tego przed 2007 r. i 5m																				
2008 r.		42 421,00	0,00	36 058,00	36 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.		55 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludski																				
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
9.2 Promocja i atrakcyjność miejsca zatrudnienia zawodowego																				
"Stosowne edukacja zawodowa to wyznacza zainicjować do zatrudnienia"																				
2.8	85208295	444 880,00	66 732,00	376 148,00	188 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 326,00	
Nazwa projektu:																				
z tego przed 2007 r. i 5m																				
2008 r.		221 560,00	31 234,00	188 326,00	188 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 r.		223 320,00	35 498,00	188 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotykiem (1+2)																				
	x	22 545 920,00	8 566 948,00	14 058 968,00	1 638 625,00	629 471,50	587 312,06	629 471,50	0,00	418 541,00	1 380 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 658,00

* wydatki objawiają wydatki budżetu i miejscowe oddziaływanie inwestycji rozłożony i ujętych w budżetach programów inwestycyjnych!

** środki własne jest, reorganizacja z budżetu dotychczas oraz inni

*** rok 2011 lata następują do wykazywania skutków tego

Załącznik nr 9
do Uchwały nr xxx/XXI/2008
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODREBNIENIEM WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2008-2011 I WYDATKI NA ZADANIA WNIKAJĄCE Z
KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 93/XIII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady inwestycyjne w zł	Poniesione wydatki przed rokiem 2007 w zł	Planowane nakłady w latach 2008-2011				
								2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzgniek - Godzowo	Starostwo Powiatowe	2005-2011	3 745 262,00	27 738,00	3 717 524,00				
2.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528 (2905 P) w 52020/rzejmie	Starostwo Powiatowe	2005-2010	1 032 000,00	16 000,00			97 292,00		918 708,00
3.	926	92605	Aktywne dziecko - zdrowie społeczeństwo, (tworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych świetlic w powiecie wrzesińskim)	Starostwo Powiatowe	2006-2009	0,00	0,00					
4.	801	80140	"Budowa nowej hali do ćwiczeń budowlanskich"	Starostwo Powiatowe	2008-2009	900 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00			

Załącznik nr 9
do Uchwały nr xxx/XXI/2008
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku

5.	600	60014	"Przebudowa i rozbudowa oddziału Tamowa-Splawie-Nowa Wieś - Podgórna drogi powiatowej nr 2504 Fydzry-Nowa Wieś Podgórna"	Starostwo Powiatowe	2007-2010	7 243 956,00	164 702,00	61 350,00	314 019,00	253 331,00	4 180 938,00
6.	600	60014	"Rozbudowa oddziału Msta Górka - Targowa Górka drogi powiatowej nr 2932 Zapulowo - Targowa Górka"	Starostwo Powiatowe	2007-2011	2 150 000,00	77 280,00	292 747,00	102 253,00		1 677 740,00
7.	801	80130	Termodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynki główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2010	622 056,00	35 077,00	67 240,00	286 748,00	242 991,00	
8.	854	85410	Termodernizacja Internetu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2010	1 203 664,00	25 703,00	114 975,00	592 805,00	470 181,00	
9.	750	75020	Termodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2010	1 617 709,00	30 314,00	154 948,00	800 530,00	631 917,00	
10.	801	80130	Termodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych"	Starostwo Powiatowe	2007-2010	648 527,00	19 827,00	61 350,00	314 019,00	253 331,00	

Załącznik nr 9
do Uchwały nr xxx/XXI/2008
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 6 listopada 2008 roku

11.	852	85202	Terminowizacja Druku Pomocy Spółdzielni we Wrześni - spędzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych	Druki Pomocy Spółdzielni	2007-2010	350 708,00	22 908,00	31 958,00	158 247,00	138 886,00		
Ogółem:							19 413 782,00	419 529,00	813 218,00	6 672 726,00	4 720 923,00	6 707 366,00