

UCHWAŁA NR 257/XL/2014
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 236/XXXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr 239/XXXVII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 stycznia 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 756/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 25 lutego 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 248/XXXIX/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 marca 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2014 rok
- | | |
|---|-------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 1.135.268,00 zł |
| to jest do kwoty | 61.945.309,00 zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.127.952,00 zł |
| to jest do kwoty | 59.185.720,00 zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 7.316,00 zł |
| to jest do kwoty | 2.759.589,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2014 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **1.135.268,00 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
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 30.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 510.198,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
- | | |
|------------------|-------------------------|
| kwotę | 1.012.857,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.475.885,00 zł. |
5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2014 rok
- | | |
|---|--------------------------|
| zwiększa się o kwotę | 1.681.276,00 zł |
| to jest do kwoty | 61.515.388,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 229.460,00 zł |
| to jest do kwoty | 57.351.202,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 1.451.816,00 zł |
| to jest do kwoty | 4.164.186,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **1.681.276,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2014 rok zwiększa się wydatki majątkowe
- | | |
|------------------|------------------------|
| o kwotę | 1.451.816,00 zł |
| to jest do kwoty | 4.164.186,00 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
- | | |
|------------------|-----------------------|
| o kwotę | 30.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 510.198,00 zł. |
- Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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 | 1.113.883,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.758.653,00 zł. |

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

„§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 429.921,00 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 1.470.079,00 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł”.**

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

12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę | 52.061,00 zł |
| to jest do kwoty | 283.663,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 93.444,00 zł |
| to jest do kwoty | 355.717,00 zł |
| a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 105.000,00 zł, |
| b) zmniejsza się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi | 250.717,00 zł. |

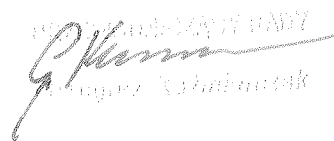
13. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę | 203.886,00 zł |
| to jest do kwoty | 631.310,00 zł, |
| 2) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę | 127.040,00 zł |
| to jest do kwoty | 1.478.173,00 zł. |

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Kucharski

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 257/XL/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 1.135.268,00 zł z tytułu:

1) Dochody zwiększa się o kwotę 1.135.268,00 zł z tytułu:

- a. 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 2014 roku*”,
- b. 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 2014 roku*”,
- c. 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 2014 roku*”,
- d. 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 2014 roku*”,
- e. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku*”,
- f. nie zrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2013 roku pod nazwą „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września*” przygotowanie dokumentacji w kwocie 67.900,00 zł,
- g. dotacji przyznanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*” na realizację zadania pn.: „*Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych*” w kwocie 50.000,00 zł,
- h. dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej od Wojskowego Biura Emerytalnego w Poznaniu zasiłku pogrzebowego za koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca w kwocie 3.701,00 zł,
- i. zwiększonych wpływów osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w kwocie 810,00 zł,
- j. dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na dofinansowanie projektu pn.: „*Program*

aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 962.857,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.681.276,00 zł z tego:

1) Z dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.135.268,00 zł, z tego dla:

- a. Starostwa Powiatowego w rozdziale 90002 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku*”,
- b. Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września*” *przygotowanie dokumentacji*,
- c. Starostwa Powiatowego w rozdziale 92120 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Kościół poewangelicki w Miłosławiu – miejscem wystaw muzealnych*”,
- d. Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 o kwotę 3.701,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pogrzebem mieszkańca DPS,
- k. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w rozdziale 80130 o kwotę 810,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
- l. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 900,00 zł,
- m. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się środki na realizację projektu pn.: „*Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 962.857,00 zł.

2) Z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2013 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 546.008,00 zł, z tego dla:

- a. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni podopiecznych i opłacenie składki do Banku Żywności w Koninie,
- b. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 189.696,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- c. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 104.030,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
- d. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85204 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzinny dom dziecka,
- e. Gminie Miłosław udziela się dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców spalonego domu jednorodzinnego w miejscowości Bugaj,

- f. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę **226.882,00 zł**, z tego w rozdziale:
- a) 70005 o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na mieniu powiatu, opłacenie podatku VAT,
 - b) 75020 o kwotę 20.986,00 zł z przeznaczeniem na pokryciem kosztów związanych z odszkodowaniem oraz uzupełnienie środków do realizacji zadań,
 - c) 92120 o kwotę 48.065,00 zł z przeznaczeniem na nadzór konserwatorski przy realizacji zadania „Remont elewacji i restauracja pomieszczeń oficyny w Kołaczku pl. Reymonta 2” (1.200,00 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Kościół poewangelicki w Miłostawiu – miejscem wystaw muzealnych” (46.865,00 zł),
 - d) 75495 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 - e) 85195 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 - f) 85295 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - g) 80146 o kwotę 831,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek od nadmiernie pobranej dotacji,
 - h) 85412 o kwotę 40.000,00 zł przeznaczeniem na organizację Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Powiatowej Akcji Letniej,
 - i) 92605 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Mitingu Lekkoatletycznego oraz na organizację zajęć sportowych.

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 93.444,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **1.160,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące kontroli zarządczej,
- 2) Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **21.327,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie pracownikowi pedagogicznemu odprawy emerytalnej (9.327,00 zł) oraz na prace remontowe w szkole (12.000,00 zł),
- 3) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **1.792,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 4) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan o kwotę **69.165,00 zł** z tego w rozdziale:
 - a. 80130 kwotę 27.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”,
 - b. 80130 kwotę 13.788,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - c. 80148 kwotę 4.477,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

- d. 85410 kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie uczestników finału zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,
- e. 80148 kwotę 16.900,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników finału zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 52.961,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan o kwotę 52.961,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu pn.: „**Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Ponadto w budżecie dokonuje się dodatkowo następujących zmian:

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty o kwotę **1.350.000,00 zł** na skutek prolongaty terminu wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację przez spółkę inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni” z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „**Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.**”.

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


STANISŁAW POWIĄCZ
mgr Beata Walkowiak