

**UCHWAŁA NR 271/XLIII/2014
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 28 sierpnia 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.) **uchwała 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, zmienionej uchwałą nr 257/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 260/XLI/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 maja 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 841/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 844/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 czerwca 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 265/XLII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 859/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 868/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 9 lipca 2014 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2014 rok
zwiększa się o kwotę **206.669,00 zł**
to jest do kwoty **62.724.884,00 zł**
z tego:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **206.669,00 zł**
to jest do kwoty **59.420.795,00 zł**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych
które wynoszą **3.304.089,00 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 **206.669,00 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 o kwotę **47.631,00 zł**
to jest do kwoty **8.390.084,00 zł.**
Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się o kwotę **581.669,00 zł**
to jest do kwoty **63.388.950,00 zł,**
z tego:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **576.981,00 zł**
to jest do kwoty **58.288.380,00 zł**
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.688,00 zł**
to jest do kwoty **5.100.570,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **581.669,00 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2014 rok zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.688,00 zł**
to jest do kwoty **5.094.198,00 zł**
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **47.631,00 zł**
to jest do kwoty **8.390.084,00 zł.**
Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

8. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 664.066,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.

9. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:
**„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.564.066,00 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.

10. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę | 9.325,00 zł |
| to jest do kwoty | 268.641,00 zł |
| 2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę | 110.981,00 zł |
| to jest do kwoty | 160.043,00 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 | 55.043,00 zł. |

11. 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 | 9.000,00 zł |
| to jest do kwoty | 675.310,00 zł, |
| 2) nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie | 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. Do uchwały budżetowej dodaje się § 11¹ w brzmieniu:

„§ 11¹ Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu we Wrześni w roku budżetowym 2014 w wysokości 6.600.000,00 zł”.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady

Uzasadnienie
do Uchwały nr 271/XLIII/2014
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 206.669,00 zł, z tytułu:

1) Dochody zwiększa się o kwotę 208.219,00 zł, z tytułu:

- a. zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 483/14 z dnia 21 lipca 2014 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę **8.640,00 zł**, zwiększenie stawki utrzymania (liczba miejsc x 10 zł x 12 miesięcy) – Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków - 4.200,00 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Gozdowo – 4.440,00 zł,
- b. otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie **500,00 zł** na festyn dla mieszkańców „Pożegnanie lata 2014” oraz ze zwiększonych wpływów z różnych dochodów w kwocie **42,00 zł**,
- c. wpływy z usług zrealizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w **4.300,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusu,
- d. decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.135.2014.14 o przyznaniu odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na rozbudowę drogi krajowej nr 92 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Września – Gonice w kwocie **36.188,00 zł**,
- e. zwiększonych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **117.200,00 zł**,
- f. otrzymanego odszkodowania przez Zespół Szkół Politechnicznych z tytułu zakończonego postępowania likwidacyjnego z tytułu zalania pomieszczenia BHP w starym budynku dydaktycznym w kwocie **558,00 zł**,
- g. otrzymanej darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w kwocie **1.800,00 zł**,
- h. zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 504/14 z dnia 21 sierpnia 2014 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2014 w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę **38.991,00 zł**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Dochody zmniejsza się o kwotę 1.550,00 zł, z tytułu:

- a. korekty otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci*” w kwocie 1.550,00 zł.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 581.669,00 zł, z tego:

1) Z dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 208.219,00 zł, z tego dla:

- a. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 4.440,00 zł oraz w Środowiskowy Dom Samopomocy Pietrzyków zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- b. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 542,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie festynu dla mieszkańców „Pożegnanie lata 2014”,
- c. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 2.150,00 zł, rozdziale 80111 o kwotę 1.720,00 zł, rozdziale 80134 o kwotę 430,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusu,
- d. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 117.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- e. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 558,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku szkoły,
- f. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,
- g. do rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 36.188,00 zł.
- b. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan w rozdziale 75411 o kwotę 38.991,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Z dochodów budżetowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.550,00 zł, z tego w:

- a. Starostwie Powiatowym w rozdziale 90004 o kwotę 1.550,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – drzewko za elektrośmieci*”.

3) Z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2013 rok zwiększa się plan wydatków o kwotę 375.000,00 zł, z tego dla:

- a. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 375.000,00 zł, z tego w rozdziale:

- a) 60014 o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2014/2015,
- b) 75020 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”,
- c) 75020 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”,
- d) 75075 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi materiały promocyjne, wykonanie kalendarzy, folderów),
- e) 80195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Powiatowych Grantów Edukacyjnych” w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,
- f) 85415 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną udzielaną uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno - socjalnym w ramach „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,
- g) 92195 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (między innymi organizacja jesiennych koncertów kulturalnych – zespół Boso, Klub Zdesperowanych Romantyków, Jan Samolęk oraz Dożynki Powiatowe).

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 110.981,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **4.688,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa sieci bezprzewodowej w obiektach Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni**”,
- 2) Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę **80.468,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych,
- 3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę **6.721,00 zł**, rozdziale 80130 o kwotę **13.164,00 zł**, rozdziale 85410 o kwotę **5.940,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.863,00 zł i przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę **12.099,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 2) Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę **3.764,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- 3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem

na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego zabezpieczania blankietów kart parkingowych (laminarka do 250 mq, gilotyna, drukarka),

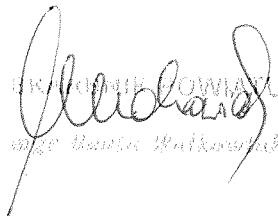
- 4) Gminie Miłosław udziela się dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikuszewie,
- 5) Gminie Nekla udziela się dotacji w formie pomocy finansowej w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców na częściowe pokrycie kosztów remontu spalonego mieszkania w Stępcinie.

5. Ponadto w budżecie dokonuje się niżej wymienionych zmian, i tak:

- 1) Zadanie majątkowe o nazwie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2902P - budowa chodnika w m. Lisewo*” przyjmuje nową nazwę „*Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P – budowa chodnika w m. Lisewo*”. Zmiana spowodowana jest zmianą koncepcji usytuowania chodnika w miejscowości Lisewo.
- 2) Zadanie majątkowe o nazwie „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Kolonia Janowska*” przyjmuje nową nazwę „*Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2903P w m. Górne Grądy*”. Zaplanowany odcinek w/w drogi usytuowany jest w obrębie Górne Grądy.
- 3) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów wprowadzonych Uchwałą nr 257/XL/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 roku na przedsięwzięcie pn.: „*Realizacja programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego w 2014 roku*” otrzymanej z gmin powiatu w łącznej kwocie 30.000,00 zł. Dochody te w powołanej wyżej uchwale zaklasyfikowano w „*Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”, a winno być „*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*”.

6. W związku ze zwiększeniem emisji obligacji przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na sfinansowanie inwestycji pn.: "*Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni*" Powiat Wrzesiński udzieli poręczenia w kwocie 6.600.000,00 zł. Planowana kwota poręczenia będzie przypadająca w latach 2028-2030.

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


URZĘDNIK POWIATU
wrzesnia