

**UCHWAŁA NR XXXIV/207/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1-3; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 lit. b, 2, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017, przyjętej Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 50.260.303,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.077.212,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.183.091,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50.497.244,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.012.773,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.484.470,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.816.485,56 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 983.508,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.832.976,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 215.953,11 zł,
- 2) celowe w wysokości 448.340,90 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		336 615,00	10 701,00	0,00	347 316,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 615,00	10 701,00	0,00	347 316,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
RAZEM DOCHODY			50 249 602,54	10 701,00	0,00	50 260 303,54

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		3 430 698,00	117 300,00	80 000,00	3 467 998,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 017 898,00	117 300,00	80 000,00	3 055 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	437 175,00	0,00	40 000,00	397 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 353 000,00	117 300,00	0,00	1 470 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		198 165,00	10 701,00	0,00	208 866,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	198 165,00	10 701,00	0,00	208 866,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 866,00	10 701,00	0,00	35 567,00
750	Administracja publiczna		4 929 577,52	320,00	320,00	4 929 577,52
	75095	Pozostała działalno	158 070,00	320,00	320,00	158 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 255,00	0,00	120,00	54 135,00
	4420	Podró e słu bowe zagraniczne	9 240,00	0,00	200,00	9 040,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	41 895,00	320,00	0,00	42 215,00
758	Ró ne rozliczenia		473 652,23	203 641,78	3 000,00	674 294,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01
851	Ochrona zdrowia		1 538 180,00	7 220,22	248 162,00	1 297 238,22
	85195	Pozostała działalność	285 662,00	7 220,22	248 162,00	44 720,22
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00	0,00	248 162,00	0,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 220,22	0,00	7 220,22
855	Rodzina		3 475 906,00	3 000,00	0,00	3 478 906,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 572 857,00	3 000,00	0,00	1 575 857,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	3 000,00	0,00	37 320,00
RAZEM WYDATKI			50 486 543,17	342 183,00	331 482,00	50 497 244,17

Bud et na rok 2017

DOCHODY

Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
RAZEM DOCHODY			6 162 725,52	10 701,00	0,00	6 173 426,52

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 716,00	10 701,00	0,00	119 417,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 335,00	10 701,00	0,00	33 036,00
RAZEM WYDATKI			6 162 725,52	10 701,00	0,00	6 173 426,52

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymuj ca	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851	Ochrona zdrowia				0,00	0,00	7 220,22	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalno		0,00	0,00	7 220,22	0,00	0,00	0,00
	6639			Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	7 220,22	0,00	0,00	0,00
				Województwo Wielkopolskie - "Wyposa enie rodowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narz dzia informatyczne umo liwiaj ce wdro enie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."	0,00	0,00	7 220,22	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina				0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zast pcze		0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	983 508,68	2 375 987,00	0,00	456 989,88

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01
	4810	Rezerwy	463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01
		<i>Ogólna</i>	122 311,33	93 641,78	0,00	215 953,11
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	42 100,00	10 000,00	0,00	52 100,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	68 372,00	0,00	3 000,00	65 372,00
		<i>O wiatowa</i>	130 868,90	100 000,00	0,00	230 868,90
RAZEM WYDATKI			463 652,23	203 641,78	3 000,00	664 294,01

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIV/207/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 50.249.602,64 zł, po zmianie wynosi 50.260.303,54 zł.

Dokonywane są zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.701 zł, które po zmianach wynoszą 47.077.212,30 zł.

Dotacje celowe - dochody bieżące, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2017.8 z dnia 19 lipca 2017 roku zwiększa się dochody o kwotę 10.701 zł, z tego kwota:

- 8.856 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,

- 1.845 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 50.486.543,17 zł, po zmianie wynosi 50.497.244,17 zł.

Dokonywane są:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 174.342,78 zł, które po zmianach wynoszą 45.012.773,83 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 43.320 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 163.641,78 zł, które po zmianach wynoszą 5.484.470,34 zł,

- przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 124.520,22 zł, które nie powodują zmian w ogólnej kwocie budżetu.

1. Wydatki budżetowe według poszczególnych grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.342,78 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.338.677,76 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.619.120,88 zł.

1.2. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163.641,78 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 5.484.470,34 zł.

2. Wydatki budżetowe w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) DR-8/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku grupę wydatków majątkowych:

- zwiększa się o kwotę 97.300 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowanie ciągu ulic Chodzieży”, w związku z powtórnie przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca plan. Przedsięwzięcie jest ujęte w WPF w latach 2016-2019,

- zmniejsza się o kwotę 40.000 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. „Zakup rębaka” .

b) DR-9/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku:

- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł planowaną na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z przesunięciem zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF w latach 2018-2019,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej. Na zadanie planuje się złożyć wniosek do programu RGiPID. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 990.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte jest w WPF w latach 2017-2018.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.9.2017 z dnia 21 lipca 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.701 zł, z tego kwota:

- 8.856 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,

- 1.845 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 36/2017 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA.3026.04.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie członków delegacji do partnerskiego powiatu triostaneckiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zwiększa się rezerwę o kwotę 93.641,78 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe – zwiększa się rezerwę o kwotę 10.000 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.

Rezerwa na pomoc społeczną – zmniejsza się rezerwę o kwotę 3.000 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa oświatowa – zwiększa się rezerwę o kwotę 100.000 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.8023.2.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku zmniejsza się dotację celową majątkową na zadanie pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę 240.941,78 zł. W związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono środki finansowe na 2017 rok w wysokości 7.220,22 zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, jako wkład własny na powyższy projekt. Zmianę wprowadza się w związku ze zwiększeniem wartości projektu wynikającym z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych. Przedsięwzięcie ujęte w WPF w latach 2017-2019.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.5.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży