

UCHWAŁA NR X/ 99 /2016

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 14 marca 2016 r.

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego
na 2016 rok***

Na podstawie art. 90, 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmienionej uchwałą:

- Nr 137 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr IX / 88 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok,
- Nr 152 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890.

przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 62.809.085 zł na kwotę 62.999.254 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 62.749.085 zł na kwotę 62.746.754 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 60.000 zł na kwotę 252.500 zł;
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 61.112.607 zł na kwotę 61.312.776 zł;
- 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 57.151.283 zł na kwotę 56.505.431 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.562.838 zł na kwotę 13.919.317 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.251.154 zł na kwotę 2.248.823 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 4.807.345 zł ”.
- 12) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.686.478 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2016 roku.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 315.762 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz plan rozchodów w kwocie 2.002.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2016 roku w wysokości

1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł ”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów oraz w planie wydatków.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono zmniejszenie planu w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna (§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 2.331 zł. Zmiana kwoty wynika ze zwaloryzowania jej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku w wysokości (- 0,9 %) ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 roku.

2. Zgodnie z deklaracjami Gmin Powiatu Żnińskiego o partnerstwie przy realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów na 2016 rok (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe)

GMINA PARTYCYPUJĄCA W KOSZTACH INWESTYCJI		Plan dochodów § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Zmiana
GMINA ROGOWO	Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, dł. 0,565 km	+ 75.000	

GMINA GAŚAWA	Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gaśawa – Ryszewo, w miejscowości Gaśawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, dł. 0,308 km	+ 45.000
GMINA GAŚAWA	Współfinansowanie budowy chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – dokumentacja techniczna	+ 7.500
GMINA GAŚAWA	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, dł. 1,745 km – dokumentacja techniczna	+ 15.000
GMINA ŁABISZYN	Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, dł. 0,575 km	+ 50.000
	<u>RAZEM:</u>	<u>+ 192.500</u>

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Wprowadzono zmianę planu przychodów, które pochodzą z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957 + 10.000 zł).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono zmniejszenie planu w dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02001 Gospodarka leśna (§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.331 zł. Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty – środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2016 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

ZADANIE	JEDNOSTKA	ZMIANA	§
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	+ 100.000	6300
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Gminie Trzemeszno na dofinansowanie budowy dróg w 2016 roku</i>			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375, dł. 5,7 km (część I od km 14+800 do km 18+375, dł. 3,575 km, część II od km 12+675 do km 14+800, dł. 2,125 km)	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	+258.021	6050
Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, dł. 0,565 km		+150.000 <i>w tym : 75.000 zł dotacja z Gminy Rogowo</i>	6050
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, dł. 0,575 km		+ 98.000 <i>w tym : 50.000 zł dotacja z Gminy Łabiszyn</i>	6050
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, dł. 0,308 km		+ 90.000 <i>w tym : 45.000 zł dotacja z Gminy Gąsawa</i>	6050
Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folsz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dł. 0,360 km – dokumentacja techniczna		+ 15.000 <i>w tym : 7.500 zł dotacja z Gminy Gąsawa</i>	6050
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko, w miejscowości Brzyskorzystew, od km 10+478 do km 10+678, dł. 0,200 km		+18.000	6050
Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dł. 0,750 km – dokumentacja techniczna		+10.000	6050
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, dł. 1,745 km – dokumentacja techniczna		+ 30.000 <i>w tym : 15.000 zł dotacja z Gminy Gąsawa</i>	6050
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekańówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dł. 0,500 km		+ 67.000	6050
<u>RAZEM :</u>		<u>+ 836.021</u> <i>w tym : 192.500 zł dotacje z Gmin</i>	

Celem realizacji powyższych zadań zmniejszono środki w § 4300 w łącznej kwocie 643.521 zł.

3. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000 zł na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków:

Jednostka	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie	Zmiana
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	20.000	23.000	+ 3.000
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	25.000	24.000	- 1.000
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	15.000	23.000	+ 8.000
RAZEM :	60.000	70.000	+ 10.000
Zmian dokonano w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zadanie obejmujące realizację inwestycji pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego”.			

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono zmiany w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Paragraf	Treść	Zmiana
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 8 000,00

	Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	- 28 000,00
	<i>Powyższa zmiana (- 28.000 zł) podyktowana jest rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na zadanie, co spowodowało mniejszy wydatek w stosunku do planowanego.</i>	
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego	20 000,00

EN / ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 14 marca 2016 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
	02001		Gospodarka leśna	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
600			Transport i łączność	11 700,00	192 500,00	204 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 700,00	192 500,00	204 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 500,00	192 500,00
Razem:				62 809 085,00	190 169,00	62 999 254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Błajet

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 14 marca 2016 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	192 500,00	202 500,00
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	192 500,00	202 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 500,00	192 500,00
Razem:				60 000,00	192 500,00	252 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 14 marca 2016 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
			Gospodarka leśna	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 207,00	- 2 331,00	254 876,00
600	60014		Transport i łączność	6 952 566,00	192 500,00	7 145 066,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 952 566,00	192 500,00	7 145 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 652,00	- 643 521,00	364 131,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 688,00	736 021,00	4 026 709,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	197 400,00	10 000,00	207 400,00
900	90019		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400,00	10 000,00	207 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000,00	0,00	454 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	454 000,00	0,00	454 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	- 8 000,00	327 000,00
Razem:				61 112 607,00	200 169,00	61 312 776,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błażej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 14 marca 2016 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 290 688,00	836 021,00	4 126 709,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 290 688,00	836 021,00	4 126 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 688,00	736 021,00	4 026 709,00
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2311C Jaroszewo – Bekanówka, w miejscowości Jaroszewo, od km 0+000 do km 0+500, dl. 0,500 km"	0,00	67 000,00	67 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dl. 5,7 km " (część I od km 14+800 do km 18+375 dl.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dl.2.125 km)	3 060 000,00	258 021,00	3 318 021,00
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo, w miejscowości Annowo, od km 9+630 do km 11+375, dl. 1,745 km – dokumentacja techniczna"	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktowo w miejscowości Rogowo od km 0+035 do km 0+600, dl. 0,565 km"	0,00	150 000,00	150 000,00
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Ośrodek wypoczynkowy, w miejscowości Wenecja, od km 0+017 do km 0+767, dl. 0,750 km – dokumentacja techniczna"	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz, w miejscowości Łysinin, od km 1+055 do km 1+415, dl. 0,360 km – dokumentacja techniczna"	0,00	15 000,00	15 000,00
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskierzewko, w miejscowości Brzyskierzew, od km 10+478 do km 10+678, dl. 0,200 km"	0,00	18 000,00	18 000,00
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Gąsawa, od km 9+244 do km 9+490 i od km 9+505 do km 9+567, dl. 0,308 km"	0,00	90 000,00	90 000,00
			"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne od km 0+000 do km 0+575, dl. 0,575 km"	0,00	98 000,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim"	0,00	100 000,00	100 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			"Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego" - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie)	60 000,00	10 000,00	70 000,00

Razem

3 961 324,00

846 021,00

4 807 345,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X / 99 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 roku

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:					
			305.762,00	315.762,00	+ 10.000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	305.762,00	315.762,00	+ 10.000,00
Rozchody ogółem:					
			2 002 240,00	2 002 240,00	-
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	1 500 000,00	-
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 240,00	502 240,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błażej