

Uchwała Nr 305/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIV/90/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 249/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 stycznia 2016 roku,
Nr 255/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lutego 2016 roku,
Nr 260/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2016 roku,
Nr 269/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 marca 2016 roku,
Nr 274/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku,
Nr 280/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku,
Nr 285/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
Nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 maja 2016 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jacek Brzostowski

Jerzy Springer

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 305 /2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-05-25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		727 990,10	10 000,00	0,00	737 990,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	727 990,10	10 000,00	0,00	737 990,10
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		886 887,00	81 000,00	0,00	967 887,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 887,00	81 000,00	0,00	967 887,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 874,00	81 000,00	0,00	238 874,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 440 578,00	1 288,00	0,00	3 441 866,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 578,00	1 288,00	0,00	3 441 866,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 439 726,00	1 288,00	0,00	3 441 014,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 500,00	21 291,00	0,00	221 791,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 500,00	21 291,00	0,00	221 791,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	21 291,00	0,00	221 291,00
RAZEM DOCHODY			70 749 619,96	113 579,00	0,00	70 863 198,96

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 305/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 2016-05-25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 617 513,00	5 085,00	0,00	8 622 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 007 513,00	5 085,00	0,00	8 012 598,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	0,00	85,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		199 174,00	81 800,00	800,00	280 174,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 174,00	81 800,00	800,00	280 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	0,00	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 896,00	81 000,00	0,00	137 896,00
710	Działalność usługowa		789 900,00	500,00	500,00	789 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	380 900,00	500,00	500,00	380 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	500,00	0,00	52 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 429 785,00	10 715,00	5 800,00	7 434 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 800 182,00	10 715,00	5 800,00	6 805 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 505,00	0,00	2 100,00	597 405,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 987,00	4 915,00	0,00	34 902,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	5 800,00	3 700,00	26 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 592 226,00	1 288,00	0,00	3 593 514,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 539 726,00	1 288,00	0,00	3 541 014,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 362 337,00	1 288,00	0,00	2 363 625,00
852	Pomoc społeczna		8 122 117,00	7 380,00	0,00	8 129 497,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 755,00	7 380,00	0,00	2 282 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00	7 380,00	0,00	43 388,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		141 286,00	25 711,00	11 800,00	155 197,00
	90095	Pozostała działalność	101 286,00	25 711,00	11 800,00	115 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 240,00	0,00	14 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 986,00	0,00	7 500,00	21 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	7 471,00	3 800,00	7 471,00
RAZEM WYDATKI			71 505 787,96	132 479,00	18 900,00	71 619 366,96

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 305/2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 232/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z ugodą sądową (sygnatura akt IXGC 852/15 z dnia 18 lutego 2016r.) dotyczącą zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 81.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 40.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne: - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – działanie 5.2.1.6, - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 6.000 zł – działanie 5.2.1.6.
 - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.39.2016.8 z dnia 20.05.2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok o kwotę 1.288 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych państwowej Straży Pożarnej.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach, zwiększa się o kwotę 21.291 zł wpływy z różnych opłat.
2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z otrzymaną karą umowną z tytułu zwłoki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, zwiększa się o kwotę 5.085 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną wydatkowane na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000 zł i należne odsetki z tego tytułu w kwocie 85 zł. Pobrana od wykonawcy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, pomniejszyła wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w § 1 ust. 2 umowy Nr 24/14 z dnia 29 lipca 2014r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek – Dąbrowa – gr. Woj. Kujawsko – pomorskiego (Janowiec Wlkp.) – etap III”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zgodnie z treścią ww. umowy kwota dotacji przekazana na dofinansowanie zadania nie może być wyższa niż 50 % łącznych kosztów realizacji zadania brutto. Niemożność przekroczenia udziału procentowego dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 50 % łącznych kosztów realizacji zadania), również wynika wprost z przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014r., poz. 316 ze zm.), w myśl którego dotacja na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych jest udzielana do wysokości 50 % kosztów realizacji zadania. Na moment rozliczenia wniosku o wypłatę dotacji, kwota dofinansowania zadania nie została pomniejszona o karę umowną, ponieważ do jej naliczenia i wyegzekwowania Powiat dochodził po wypłaceniu całości dofinansowania wynikającego z umowy, stąd stosowna zmiana w budżecie.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.114.2016.8 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zwiększenia o kwotę 81.000 zł planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na:
 - ✓ koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie - 40.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.000 zł – działanie 5.1.1.2,
 - ✓ operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne: - do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 25.000 zł – działanie 5.2.1.6, - w postępowaniach administracyjnych dot. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości i udzielania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowej – 6.000 zł – działanie 5.2.1.6.
- Przeniesienia w kwocie 800 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków na zakup literatury fachowej.
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - przeniesienia w kwocie 500 zł dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków na zakup literatury fachowej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 4.915 zł środki na pokrycie kosztów doradztwa i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem podatku VAT w zakresie rozliczeń obejmujących okres rozliczeniowy w latach 2011 – 2015 zgodnie z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej w zakresie zastępstwa procesowego z dnia 08.05.2015r. przeniesienia w kwocie 5.800 zł dotyczą zwiększenia środków na zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się o kwotę 1.288 zł środki na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych państwowej Straży Pożarnej.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w planie Domu Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na oczyszczenie stawów w ramach rewaloryzacji parku zabytkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 6.240 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii dla młodzieży szkolnej, konkursu plastycznego „Ekoimpresje”, zawodów Sportowo – Pożarniczych, olimpiady ekologicznej, konkursu ekologicznego „Wągrowieckie spotkania z przyrodą”, „Papier dasz drzewko masz”, „Aluminiowa Góra Puszek” i innych konkursów z zakresu ekologii. Zwiększa się także o kwotę 4.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla czterech pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwiększa się również o kwotę 3.671 zł środki na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dokonuje się również zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków w kwocie 3.800 zł na zakup drukarki. Środki zostaną przeznaczone na zakup drugiego zestawu komputerowego. Obecnie użytkowane komputery nie spełniają parametrów technicznych w zakresie użytkowanych programów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Starosta

.....
/Tomasz Kranc/