

## UCHWAŁA Nr XVI/82/2016

### RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1282), nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1728) oraz Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2062) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **112 904,31 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 231 114,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 491 910,54 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 739 204,20 zł.**”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **112 904,31 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 201 329,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 031 751,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **3 169 577,73 zł.**”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 103 164,67 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **275 597,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **827 567,67 zł.**”;

- 12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady

*Adam Puchała*

11-472 RADCA PRAWNY  
Tł. *Barbara Lech-Gajewska*

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### Dział 801 (Oświata i wychowanie)

##### Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego)

Zwiększenie dochodów własnych (§ 0970) o kwotę **696,00 zł**  
obejmuje wpływy ze sprzedaży złomu poprodukcyjnego.

##### Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Stosownie do decyzji organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wprowadza się w § 2004 dochody w wysokości **7 548,00 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld.

#### Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

##### Rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

1. W zakresie dochodów własnych w § 0970 zwiększa się o kwotę **3 715,00 zł** wpływy z tytułu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań finansowanych ze środków Funduszu (Program „Aktywny samorząd”).
2. Zgodnie z umową zawartą z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się w § 6260 dochody majątkowe w wysokości **34 000,00 zł** obejmujące środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej – zakup stacji uzdatniania wody)”.

##### Rozdział 85395 (Pozostała działalność)

W związku z zakwalifikowaniem Projektu „Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe wprowadza się w § 2057 dochody w wysokości **66 945,31 zł.**

### II. WYDATKI

#### Dział 020 (Leśnictwo)

##### Rozdział 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną)



W związku ze zwiększeniem powierzchni lasów prywatnych objętych nadzorem Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń (wzrost o 3 ha) zwiększa się planowane wydatki na sprawowanie nadzoru o **43,00 zł.**

Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – przesunięcie z działu 900 rozdział 90095.

## **Dział 600 (Transport i łączność)**

### **Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)**

1. W związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie 4 pracowników interwencyjnych zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11 979,00 zł**, która pochodzi z przesunięcia z działu 757 rozdział 75702.
2. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych w rozdziale 60014 wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) usuwa się planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Toruńskiego w wysokości **-211 349,95 zł** na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn.  
*Udzielenie dotacji, zgodnie z uchwałą Nr XIII/65/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r., uzależnione było od otrzymania przez Powiat Toruński dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. Pismem z dnia 30 maja 2016 r. znak DDP.V.420.46.2016.MS.1 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że złożony wniosek na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn” nie uzyskał w roku bieżącym dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.*
  - 2) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140” o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych barier ochronnych;
  - 3) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji zmniejsza się planowane nakłady na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709C Wronie – Katarzynki od km 0+000 do km 2+970” z kwoty 110 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł, tj. o **-63 000,00 zł**;
  - 4) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815”, planowane wydatki na rok 2016 w wysokości **50 000,00 zł** obejmują wykonanie dokumentacji,
    - b) „Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.”, planowany wydatek wyniesie **62 700,00 zł**,
    - c) „Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)”, planowany wydatek wyniesie **149 236,95 zł**.

## **Dział 750 (Administracja publiczna)**

### **Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe)**

W rozdziale 75020 w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania „**Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego**” z 25 000,00 zł do 23 267,00 zł, tj. o **-1 733,00 zł**;
- 2) wprowadza się zadanie „**Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych**” o wartości szacunkowej **6 500,00 zł**.

*Zakup serwerów archiwizacyjnych jest niezbędny w celu zabezpieczenia baz danych Starostwa Powiatowego (m.in. ewidencja gruntów i budynków, księgi rachunkowe) przed z nasilającymi się atakami hakerskim.*

Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z oszczędności związanych z wykonaniem ogrodzenia (1 733,00 zł) oraz przesunięć z działu 600 rozdział 60014 (4 413,00 zł) i z działu 852 rozdział 85218 (354,00 zł).

## **Dział 757 (Obsługa długu publicznego)**

### **Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszt obsługi zadłużenia Powiatu Wąbrzeskiego – zapłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego i kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Niska stopa oprocentowania kredytów (wysokość stopy odsetkowej uzależniona jest od poziomu wskaźnika WIBOR 1M, który na dzień 20 czerwca br. wynosił 1,65%) umożliwi zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **-15 502,44 zł** i przeznaczenie tych środków na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60014 (11 979,00 zł) i dziale 853 rozdział 85395 (3 523,44 zł).

## **Dział 801 (Oświata i wychowanie)**

### **Rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego)**

Osiągnięte dodatkowe dochody przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie w wysokości **696,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków tej jednostki.

### **Rozdział 80195 (Pozostała działalność)**

Otrzymane środki z organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości **7 548,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu delegacji uczniów Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Polsce.

## **Dział 852 (Pomoc społeczna)**

### **Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)**

W związku z rozszerzeniem zadania inwestycyjnego „**Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)**” zwiększa się planowane nakłady z kwoty 15 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł, tj. **58 000,00 zł**.



Zwiększony wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (34 000,00 zł – dotacja udzielona ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu Województwa) oraz dochodami własnymi (24 000,00 zł – odpłatność mieszkańców DPS).

#### **Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” w wysokości **3 715,00 zł**

przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

W zakresie wydatków majątkowych niewydatkowaną kwotę **-354,00 zł**

przenosi się na pokrycie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75020.

#### **Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**

##### **Rozdział 85395 (Pozostała działalność)**

W związku z przystąpieniem do realizacji Projektu „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe wprowadza się wydatki w łącznej kwocie **70 468,75 zł.**

Zaplanowana kwota zostanie pokryta środkami otrzymanymi w ramach RPO (66 945,31 zł) oraz środkami własnymi (3 523,44 zł – przesunięcie z działu 757 rozdział 75702).

#### **Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**

##### **Rozdział 90095 (Pozostała działalność)**

Kwota **-43,00 zł**

została przesunięta do działu 020 rozdział 02002 na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z pełnieniem nadzoru nad lasami prywatnymi.

### **III. POZOSTAŁE ZMIANY**

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 9 „Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU  
  
Krzysztof Goleń

Przewodniczący Rady

  
Adam Puchała