

AUTOPOPRAWKA
zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego
do przedłożonego projektu budżetu
Powiatu Kościańskiego na rok 2016

Zarząd Powiatu Kościańskiego wnosi o uwzględnienie następujących autopoprawek do projektu budżetu powiatu na rok 2016:

- I. W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1.1. w miejsce kwoty 66 513 169 zł wpisuje się kwotę 64 513 236 zł,
- tiret pierwszy : w miejsce kwoty 59 284 571 zł wpisuje się kwotę 59 284 638 zł,
- tiret drugi : w miejsce kwoty 7 228 598 zł wpisuje się kwotę 5 228 598 zł,
 2. W § 1.2. pkt 3) w miejsce kwoty 5 745 235 zł wpisuje się kwotę 3 745 302 zł.
 3. W § 2.1. w miejsce kwoty 69 219 240 zł wpisuje się kwotę 65 219 307 zł,
- tiret pierwszy : 55 275 458 zł. wpisuje się kwotę 55 710 856 zł,
- tiret drugi : w miejsce kwoty 13 943 782 zł wpisuje się kwotę 9 508 451 zł,
 4. W § 2.2. pkt 3) w miejsce kwoty 5 745 235 zł wpisuje się kwotę 3 745 302 zł.
 5. W § 3 w miejsce kwoty 2 706 071 zł wpisuje się kwotę 706 071 zł.
 6. W § 4 w miejsce kwoty 5 000 000 zł wpisuje się kwotę 3 000 000 zł.
 7. W § 6 w miejsce kwoty 7 000 000 zł wpisuje się kwotę 5 000 000 zł.
 8. W § 8 aktualizacji ulega numer publikatora podstawy prawnej w miejsce Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. wpisuje się Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.
 9. W § 9 aktualizacji ulega numer publikatora podstawy prawnej w miejsce Dz. U z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm. wpisuje się Dz. U z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.
 10. § 10 przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 93 500 zł,
 - 2) celowe w wysokości 897 713 zł,
 - a) na wydatki oświatowe w wysokości 300 000 zł,
 - b) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 20 500 zł,

- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 500 zł,
- d) na zadania inwestycyjne 466 713 zł.”

11. W § 11 pkt. 1 tiret drugi w miejsce kwoty 5 000 000 zł wpisuje się kwotę 3 000 000 zł.

II. W załączniku Nr 1 :

1. W dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w miejsce kwoty 2 508 000 zł wpisuje się kwotę 858 000 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 600 w miejsce kwoty 2 555 071 wpisuje się kwotę 905 071 zł.
2. W dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 w miejsce kwoty 324 995 zł wpisuje się kwotę 139 595 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 750 w miejsce kwoty 456 995 wpisuje się kwotę 271 595 zł.
3. Po dz. 754 dodaje się dz. 755 rozdz. 75515 § 2110 z kwotą 185 400 zł. Zmianie ulega również kwota podsumowująca dz. 755 w miejsce wartości 0 zł wpisuje się kwotę 185 400 zł.
4. W dz. 851 rozdz. 85111 § 6300 w miejsce kwoty 350 000 zł wpisuje się wartość 0 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 851 w miejsce kwoty 1 448 868 wpisuje się kwotę 1 098 868 zł.
5. W dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 w miejsce kwoty 55 584 zł wpisuje się kwotę 55 651 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 853 w miejsce kwoty 740 196 wpisuje się kwotę 740 263 zł.
6. W wierszu podsumowującym dochody w miejsce kwoty 66 513 169 zł wpisuje się 64 513 236 zł.

III. W załączniku Nr 2 :

1. W dz. 020 rozdz. 02001 § 4300 w miejsce kwoty 40 000 zł wpisuje się kwotę 50 000 zł,
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 020 w miejsce kwoty 232 855 wpisuje się kwotę 242 855 zł.
2. W dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w miejsce kwoty 4 494 223 zł wpisuje się kwotę 1 087 179 zł, po § 6610 dodaje się § 6610 z kwotą 35 000 zł. W rozdz. 60016 w § 6300 w miejsce kwoty 2 250 000 zł. wpisuje się kwotę 1 800 000 zł .
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 600 w miejsce kwoty 9 609 959 wpisuje się kwotę 5 787 915 zł.
3. W dz. 630 rozdz. 63003 § 2320 w miejsce kwoty 3 000 zł wpisuje się wartość 0 zł, i dodaje się § 2820 z kwotą 3 000 zł.

4. W dz. 750 rozdz. 75011 w § 2360 w miejsce kwoty 59 946 zł. wpisuje się wartość 0 zł, w § 4170 w miejsce kwoty 119 892 zł. wpisuje się wartość 0 zł, w § 4210 w miejsce kwoty 5 562 zł. wpisuje się wartość 0 zł. W rozdz. 75075 w § 4300 w miejsce kwoty 124 400 zł wpisuje się kwotę 104 400 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 750 w miejsce kwoty 8 837 467 wpisuje się kwotę 8 632 067 zł.
5. Po dz. 754 dopisuje się dz. 755 rozdz. 75515 § 2360 z kwotą 59 946 zł, § 4170 z kwotą 119 892 zł, § 4210 z kwotą 5 562 zł.
6. Po dz. 756 dopisuje się dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 z kwotą 425 331 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 757 w miejsce kwoty 900 000 wpisuje się kwotę 1 325 331 zł.
7. W dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 w miejsce kwoty 1 330 000 zł wpisuje się kwotę 466 713 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 758 w miejsce kwoty 1 854 500 wpisuje się kwotę 991 213 zł.
8. W dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w miejsce kwoty 350 000 zł wpisuje się kwotę 500 000 zł. Po rozdz. 85149 dodaje się rozdz. 85154 § 4300 z kwotą 20 000 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 851 w miejsce kwoty 1 493 749 zł wpisuje się kwotę 1 663 749 zł.
9. W dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 w miejsce kwoty 1 644 zł wpisuje się kwotę 1 711 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 853 w miejsce kwoty 2 219 522 wpisuje się kwotę 2 219 589 zł.
10. W dz. 926 dodaje się rozdz. 92601 § 6300 z kwotą 100 000 zł.
Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 926 w miejsce kwoty 262 501 wpisuje się kwotę 362 501 zł.
11. W wierszu podsumowującym wydatki w miejsce kwoty 69 219 240 zł wpisuje się 65 219 307 zł.

IV. W załączniku Nr 3

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. - I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. - DOCHODY
w dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 w miejsce kwoty 324 995 zł, wpisuje się kwotę 139 595 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 750 w miejsce kwoty 353 995 wpisuje się kwotę 168 595 zł.

Po dz. 754 dodaje się dz. 755 rozdz. 75515 § 2110 z kwotą 185 400 zł

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. - I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. –

WYDATKI

w dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 w miejsce kwoty 59 946 zł, wpisuje się wartość 0 zł, w § 4170 w miejsce kwoty 119 892 zł, wpisuje się wartość 0 zł, w § 4210 w miejsce kwoty 5 562 zł, wpisuje się wartość 0 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 750 w miejsce kwoty 353 995 wpisuje się kwotę 168 595 zł.

Po dz. 754 dodaje się dz. 755 rozdz. 75515 § 2360 z kwotą 59 946 zł, § 4170 z kwotą 119 892 zł, § 4210 z kwotą 5 562 zł.

V. W załączniku Nr 4

1. Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - DOCHODY

w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 w miejsce kwoty 2 508 000 zł wpisuje się kwotę 858 000 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 600 w miejsce kwoty 2 508 000 wpisuje się kwotę 858 000 zł.

w dz. 851 rozdz. 85111 § 6300 w miejsce kwoty 350 000 zł wpisuje się wartość 0 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 851 w miejsce kwoty 350 000 wpisuje się wartość 0 zł.

w dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 w miejsce kwoty 55 584 zł wpisuje się kwotę 55 651 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 853 w miejsce kwoty 63 024 wpisuje się kwotę 63 091 zł.

W wierszu podsumowującym dochody w miejsce kwoty 5 745 235 zł wpisuje się 3 745 302 zł.

2. Dochody i wydatki w 2016 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze: umów (porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - WYDATKI

w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w miejsce kwoty 2 508 000 zł wpisuje się kwotę 858 000 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 600 w miejsce kwoty 2 508 000 wpisuje się kwotę 858 000 zł.

w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w miejsce kwoty 350 000 zł wpisuje się wartość 0 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 851 w miejsce kwoty 350 000 wpisuje się wartość 0 zł.

w dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 w miejsce kwoty 1 644 zł wpisuje się kwotę 1 711 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 853 w miejsce kwoty 63 024 wpisuje się kwotę 63 091 zł.

W wierszu podsumowującym wydatki w miejsce kwoty 5 745 235 zł wpisuje się 3 745 302 zł.

VI. W załączniku Nr 5

1. Przychody i rozchody

W wierszu symbol 931 w miejsce kwoty 5 000 000 zł wpisuje się 3 000 000 zł.

VII. W załączniku Nr 6

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

W grupie dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 po § 6300 dodaje się § 6610 z kwotą 35 000 zł, w rozdz. 60016 § 6300 w miejsce kwoty 2 250 000 zł, wpisuje się kwotę 1 800 000 zł, Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 600 w miejsce kwoty 2 705 323 wpisuje się kwotę 2 290 323 zł.

w dz. 630 rozdz. 63003 § 2320 w miejsce kwoty 3 000 zł wpisuje się wartość 0. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 630 w miejsce kwoty 3 000 wpisuje się wartość 0 zł.

w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 w miejsce kwoty 350 000 zł, wpisuje się kwotę 500 000 zł, Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 851 w miejsce kwoty 350 000 wpisuje się kwotę 500 000 zł.

w dz. 853 rozdz. 85311 § 2310 w miejsce kwoty 1 644 zł, wpisuje się kwotę 1 711 zł, Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 853 w miejsce kwoty 1 644 wpisuje się kwotę 1 711 zł.

po dz. 921 dopisuje się dz. 926 rozdz. 92601 § 6300 z kwotą 100 000 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące grupę dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w miejsce kwoty 3 496 498 wpisuje się kwotę 3 328 565 zł.

W grupie dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63003 po § 2360 dodaje się § 2820 z kwotą 3 000 zł. Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 630 w miejsce kwoty 20 000 zł wpisuje się kwotę 23 000 zł.

w dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 w miejsce kwoty 59 946 zł wpisuje się wartość 0 Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące dz. 750 w miejsce kwoty 59 946 wpisuje się wartość 0 zł.

po dz. 750 dopisuje się dz. 755 rozdz. 75515 § 2360 z kwotą 59 946 zł.

Zmianie ulegają również kwoty podsumowujące grupę dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w miejsce kwoty 353 446 zł wpisuje się kwotę 356 446 zł.

Zmianie ulegają kwoty podsumowujące cały załącznik w miejsce kwoty 4 922 804 zł wpisuje się 4 757 871 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bernard Turski

Uzasadnienie

1. Zmiany w dziale 020. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna paragraf 4300 – zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadania pn: „Wykonanie aktualizacji uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”. Realizację zadania rozpoczęto w 2015 roku.

2. Zmiany w dziale 600. Powiat ubiegał się o dofinansowanie dwóch zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Oba projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji dlatego też konieczne stało się skorygowanie wysokości nakładów przewidzianych na ten cel. Dochodowo i wydatkowo umniejsza się pomoc finansową na realizację zadania pn: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 3575P i 3945P Nowa Wieś – Żegrówko-Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego ”od Gminy Śmigiel w kwocie 1 000 000 zł. Umniejsza się również wysokość pomocy na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3898P na odcinku Racot-Zgliniec”, z Gminy Kościan o 650 000 zł. Na realizację wyżej wymienionych zadań zabezpieczono w projekcie budżetu 1 757 044 zł środków własnych. O tę kwotę również umniejsza się plan wydatków majątkowych.

Zmieniono kwotę i klasyfikację budżetową dla pomocy którą powiat udzieli Miastu Kościan na realizację zadania pn: „Przebudowa przepustu wodnego na ul. Poznańskiej w Kościanie”. Pierwotnie dotacja w kwocie 100 000 zł zapisana była w dziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Zadanie dotyczy drogi powiatowej dlatego zmieniono klasyfikację na rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Umniejszono również wysokość środków które zostaną przekazane o kwotę 65 000 zł. Kwota dotacji po zmianie wynosić będzie 35 000 zł. Zadanie drogowe, które Gmina Krzywiń zamierzała zrealizować przy wsparciu środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie zakwalifikowało się do dofinansowania w rezultacie czego Powiat wycofał swoją pomoc finansową na realizację tego zadania w kwocie 350 000 zł.

3. Zmiany w dziale 630. Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej zadania pn: „Szlak piastowski”. Zadanie zapisane w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja była zapisana w paragrafie 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 zł. W związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie z Jednostki Samorządu Terytorialnego na Stowarzyszenie konieczne stało się zapisanie dotacji w paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

4. Zmiany w dziale 750 i 755. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania nałożonego na Powiat od 2016 roku. Środki związane z darmową obsługą prawną przeniesiono z działu 750 – Administracja publiczna rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie do działu 755 – Wymiar sprawiedliwości rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna kwota 185 400 zł. W 2015 roku Powiat przystąpił do realizacji kampanii pn: „Dopalacze wypalają” Zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2016 dlatego koniecznym stało się zabezpieczenie w budżecie 2016 roku kwoty 20 000 zł. Środki na ten cel przesunięto z działu 750 – Administracja publiczna rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5. Zmiany w dziale 757. W związku z uzyskaniem przez Stowarzyszenie dofinansowania na realizację projektu pn : „ Praktyki w Hiszpanii dla uczniów ZSP w Nietązkowie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie konieczne stało się aby Powiat jako organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietązkowie udzielił poręczenia prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu. Realizacja projektu umożliwi odbycie miesięcznych praktyk w Hiszpanii uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietązkowie. Z uwagi na fakt, że instytucja udzielająca dofinansowania wymaga aby okres poręczenia obejmował okres do 6 miesięcy po złożeniu wniosku końcowego w budżecie roku 2016 i 2017 należy zabezpieczyć w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwotę 425 331 zł.

6. Zmiany w dziale 758 oraz w planie przychodów. Dzięki zmianom w planie dochodów i wydatków uzyskano oszczędności które wsparte środkami z rozdysponowania rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 863 287 zł pozwoliły umniejszyć planowaną kwotę przychodów o kwotę 2 000 000 zł. Po zmianach planowana kwota emisji obligacji wynosić będzie 3 000 000 zł.

7. Zmiany w dziale 851. Gmina Krzywiń w rezultacie niezakwalifikowania swojego zadania drogowego do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wycofała swoją pomoc dla Powiatu

Kościańskiego w kwocie 350 000 zł na modernizację SP ZOZ. W związku z umniejszeniem pomocy finansowej na modernizację SP ZOZ przez Gminę Krzywiń koniecznym stało się zabezpieczenie w budżecie 2016 roku kwoty 500 000 zł ze środków własnych powiatu.

8. Zmiany w dziale 853. Po stronie dochodów i wydatków zwiększono o 67 zł kwotę dotacji dla WTZ w Poznaniu. Dodatkowe środki zabezpieczono w planie w celu pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Kościańskiego, który został przyjęty do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Koniczynka” na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Operacja dotyczy rozdziału 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9. Wprowadzono do planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92601 – Obiekty sportowe pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Kościan w kwocie 100 000 zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego.

Kościan, dnia 22 grudnia 2015 roku

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Szproch