

**UCHWAŁA NR XXXVII/255/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 7 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr 650/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok i uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	104.787.780,71
a) dochody bieżące	92.920.369,00
b) dochody majątkowe	11.867.411,71
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym:	9.542.085,00
- realizowane na podstawie ustaw	9.525.915,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	497.822,00”

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	128.385.472,30
a) wydatki bieżące	97.385.258,62
b) wydatki majątkowe	31.000.213,68
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	9.542.085,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	9.525.915,00
- realizowane na podstawie porozumień	16.170,00
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	497.822,00”

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości **23.597.691,59** zł pokrywa się przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 25.597.691,59 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 14.031.102,09 zł.
- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7.566.589,50 zł,
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.000.000,- zł.
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.000.000,- zł.
Uchwala się rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.000.000,- zł.

4. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **182.480,83 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	54 000,00	0,00
§ 2110	54 000,00	0,00
2) Dz. 752 rozdz. 75212	0,00	7 000,00
§ 2110	0,00	7 000,00
3) Dz. 754 rozdz. 75411	128 702,00	0,00
§ 2110	128 702,00	0,00
4) Dz. 758 rozdz. 75801	0,00	35 098,00
§ 2920	0,00	35 098,00
5) Dz. 801 rozdz. 80115	41 876,83	0,00
§ 2057	38 647,51	0,00
§ 2059	3 229,32	0,00
Ogółem:	224.578,83	42.098,00

5. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” zwiększa się dochody o kwotę **175.702,00**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	54 000,00	0,00
§ 2110	54 000,00	0,00
2) Dz. 752 rozdz. 75212	0,00	7 000,00

§ 2110	0,00	7 000,00
3) Dz. 754 rozdz. 75411	128 702,00	0,00
§ 2110	128 702,00	0,00

Ogółem:

182.702,00

7.000,00

6. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.761.534,55 zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 600 rozdz. 60014	194 436,11	0,00
§ 6050	194.436,11	0,00
2) Dz. 710 rozdz. 71015	54 000,00	0,00
§ 4020	44 858,00	0,00
§ 4110	8.043,00	0,00
§ 4120	1.099,00	0,00
3) Dz. 750 rozdz. 75020	0,00	9 000,00
§ 4210	0,00	9 000,00
4) Dz. 750 rozdz. 75095	9 000,00	0,00
§ 4210	9 000,00	0,00
5) Dz. 752 rozdz. 75212	0,00	7 000,00
§ 4300	0,00	7 000,00
6) Dz. 754 rozdz. 75411	128 702,00	0,00
§ 4020	7 848,00	0,00
§ 4050	105 000,00	0,00
§ 4060	2 363,00	0,00
§ 4110	1 334,00	0,00
§ 4120	157,00	0,00
§ 4180	12 000,00	0,00
7) Dz. 754 rozdz. 75421	40 000,00	0,00
§ 4210	0,00	13 000,00
§ 4300	10 000,00	0,00
§ 4380	3 000,00	0,00
§ 6060	40 000,00	0,00
8) Dz. 757 rozdz. 75704	500 000,00	0,00
§ 8030	500 000,00	0,00

9) Dz. 801 rozdz. 80115	45 421,98	0,00
§ 4017	21 599,22	0,00
§ 4019	3 987,38	0,00
§ 4117	3 712,91	0,00
§ 4119	685,44	0,00
§ 4127	529,19	0,00
§ 4129	97,68	0,00
§ 4217	18 499,82	0,00
§ 4219	1 288,11	0,00
§ 4277	2 263,67	0,00
§ 4279	736,33	0,00
§ 4307	0,00	7 957,30
§ 4309	0,00	20,47
10) Dz. 801 rozdz. 80120	852 644,51	0,00
§ 6050	852 644,51	0,00
11) Dz. 801 rozdz. 80195	953 329,95	0,00
§ 2951	189 710,00	0,00
§ 4111	17 869,89	0,00
§ 4119	933,80	0,00
§ 4121	2 546,90	0,00
§ 4129	133,09	0,00
§ 4171	103 955,15	0,00
§ 4179	5432,20	0,00
§ 4211	1 065,73	0,00
§ 4301	589 245,97	0,00
§ 4309	29 437,22	0,00
§ 4951	13 000,00	0,00
12) Dz. 854 rozdz. 85406	0,00	0,00
§ 4170	3 000,00	0,00
§ 4300	0,00	3 000,00

Ogółem:

2.777.534,55

16.000,00

7. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” zwiększa się wydatki o kwotę **175.702,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	54 000,00	0,00
§ 4020	44 858,00	0,00
§ 4110	8.043,00	0,00
§ 4120	1.099,00	0,00

2) Dz. 752 rozdz. 75212	0,00	7 000,00
§ 4300	0,00	7 000,00
3) Dz. 754 rozdz. 75411	128 702,00	0,00
§ 4020	7 848,00	0,00
§ 4050	105 000,00	0,00
§ 4060	2 363,00	0,00
§ 4110	1 334,00	0,00
§ 4120	157,00	0,00
§ 4180	12 000,00	0,00
Ogółem:	182.702,00	7.000,00

8. w załączniku Nr 4 "Wykaz zadań majątkowych" dokonuje się następujących zmian:

a) w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

- w poz. „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku” kwotę 570.563,89 zł zwiększa się o 194.436,11 zł do kwoty 765.000,00 zł

b) dodaje się dz.754 rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe:

- poz. „Zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 40.000,00 zł,

c) w dz. 801 rozdz. 80120 – Liceum ogólnokształcące :

- w poz. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” kwotę 4.109.854,65 zł zwiększa się o 852.644,51 zł do kwoty 4.962.499,16 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVII/255/2022
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 7 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok

W związku pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok oraz pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dotyczącym kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT na rok 2022 i pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.lp z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 71015 zwiększa się dochody o kwotę zwiększenia planu dotacji celowej na 2022 rok w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
2. w rozdz. 75212 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 7.000,00 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2022 rok,
3. w rozdz. 75411 zwiększa się dochody o kwotę 128.702,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2022 rok,
4. w rozdz. 75801 zmniejsza się subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 35.098,00 zł,

5. w rozdz. 80115 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41.876,83 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o kwotę 194.436,11 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku”,
2. w rozdz. 71015 zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku o kwotę przyznanej dotacji celowej w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej,
3. w rozdz. 75020 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 9.000,00 zł, w tym dokonuje się zmian wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku i Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,
4. w rozdz. 75095 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 9.000,00 zł,
5. w rozdz. 75212 zmniejsza się pozostałe wydatki obronne Starostwa Powiatowego o kwotę 7.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2022 rok,
6. w rozdz. 75411 zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o kwotę dotacji celowej w wysokości 128.702,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,
7. w rozdz. 75421 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku na zadania zarządzania kryzysowego o kwotę 40.000,00 zł i ustanawia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „zakup agregatu prądotwórczego”, niezbędnego do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk

żywiolowych,

8. w rozdz. 75704 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego na wypłatę z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji o kwotę 500.000,00 zł,
9. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 45.421,98 zł, w tym wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 46.791,77 zł, wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o 12.466,92 zł, a wydatki Starostwa Powiatowego zmniejsza się o 13.836,71 zł. Zmiany dotyczą projektu z udziałem środków europejskich pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”,
10. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 852.644,51 zł, w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku”.
11. w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 953.329,95 zł, w tym zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 763.619,95 zł w ramach zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pn. Erasmus+,
12. zmiany w rozdz. 85406 dotyczą wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

W planie finansowym jednostek oświatowych, uwzględniono dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 138.267,00 zł oraz skutki zmniejszenia ostatecznego rozliczenia wysokości subwencji oświatowej należnej powiatowi o kwotę 173.365,00 zł.

Zwiększenie w pozycji przychodów o kwotę 2.579.053,72 zł stanowi:

- zmniejszenie planowanej kwoty zaciągniętego kredytu na rynku krajowym o 1.000.000,00 zł,
- zwiększenie kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o 3.079.053,72 zł,

- zwiększenie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 500.000,00 zł.