

**UCHWAŁA NR LVIII/374/2023
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr 842/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/324/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 861/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 862/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr XLIX/324/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 892/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LI/336/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr 907/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 925/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LII/342/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr 931/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LIII/348/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LIV/354/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LV/356/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LVI/361/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 oraz uchwałą Nr 1021/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 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:	142.389.087,15
a) dochody bieżące	117.287.891,71
b) dochody majątkowe	25.101.195,44
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym:	11.019.247,69
- realizowane na podstawie ustaw:	10.606.535,69
w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	219.318,37
- realizowane na podstawie porozumień	412.712,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	553.823,50”

2. **§ 2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	159.635.401,35
--	-----------------------

a) wydatki bieżące	118.141.059,33
b) wydatki majątkowe	41.494.342,02
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	11.019.247,69
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw:	10.606.535,69
w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	219.318,37
- realizowane na podstawie porozumień	412.712,00
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	553.823,50''

3. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.676.073,84 zł.** Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 710 rozdz. 71012	0,00	3 240,22
§ 2110	0,00	3 240,22
2)Dz. 752 rozdz. 75224	0,00	19 097,94
§ 2110	0,00	13 237,94
§ 2120	0,00	5 860,00
3)Dz. 801 rozdz. 80115	375 000,00	0,00
§ 6430	375 000,00	0,00
4)Dz. 852 rozdz. 85202	640 000,00	0,00
§ 6430	640 000,00	0,00
5)Dz. 853 rozdz. 85333	114 461,00	0,00
§ 6430	114 461,00	0,00
6)Dz. 854 rozdz. 85403	498 951,00	0,00
§ 6430	498 951,00	0,00
7)Dz. 854 rozdz. 85410	70 000,00	0,00
§ 0830	70 000,00	0,00
Ogółem:	1.698.412,00	22.338,16

4. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone”, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **22.338,16 zł.** Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz.710 rozdz. 71012	0,00	3 240,22
§ 2110	0,00	3 240,22

2)Dz. 752 rozdz. 75224	0,00	19 097,94
§ 2110	0,00	13 237,94
§ 2120	0,00	5 860,00
Ogółem:	0,00	22.338,16

5. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.676.073,84 zł.** Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 020 rozdz. 02001	0,00	20 000,00
§ 4300	0,00	20 000,00
2)Dz. 600 rozdz. 60014	0,00	571 952,00
§ 4270	41 000,00	0,00
§ 4300	0,00	512 952,00
§ 6050	0,00	100 000,00
3)Dz. 710 rozdz. 71012	0,00	3 240,22
§ 4300	0,00	3 240,22
4)Dz. 750 rozdz. 75020	0,00	53 000,00
§ 4400	0,00	53 000,00
5)Dz. 750 rozdz. 75095	3 000,00	0,00
§ 4210	3 000,00	0,00
6)Dz. 752 rozdz. 75224	0,00	19 097,94
§ 4110	0,00	16,00
§ 4120	0,00	156,80
§ 4210	0,00	7 145,14
§ 4270	0,00	2 720,00
§ 4300	0,00	9 060,00
7)Dz. 754 rozdz. 75421	0,00	24 000,00
§ 4210	0,00	20 000,00
§ 4300	0,00	4 000,00
8)Dz. 801 rozdz. 80102	30 000,00	0,00
§ 4790	30 000,00	0,00
9)Dz. 801 rozdz. 80115	720 000,00	0,00
§ 4270	37 000,00	0,00
§ 6050	683 000,00	0,00
10)Dz. 801 rozdz. 80120	0,00	0,00

§ 4240	0,00	100 000,00
§ 6050	100 000,00	0,00
11)Dz. 801 rozdz. 80148	40 000,00	0,00
§ 4220	40 000,00	0,00
12)Dz. 852 rozdz. 85202	640 000,00	0,00
§ 6050	640 000,00	0,00
13)Dz. 853 rozdz. 85333	114 461,00	0,00
§ 6050	114 461,00	0,00
14)Dz. 854 rozdz. 85403	997 903,00	0,00
§ 6050	997 903,00	0,00
15)Dz. 854 rozdz. 85412	0,00	5 000,00
§ 4210	0,00	1 000,00
§ 4300	0,00	4 000,00
16)Dz. 854 rozdz. 85413	0,00	10 000,00
§ 4170	0,00	1 000,00
§ 4210	0,00	3 000,00
§ 4300	0,00	5 500,00
§ 4430	0,00	500,00
17)Dz. 855 rozdz. 85508	0,00	98 000,00
§ 4010	0,00	31 000,00
§ 4110	0,00	20 000,00
§ 4170	0,00	47 000,00
18)Dz. 855 rozdz. 85510	0,00	15 000,00
§ 3110	0,00	15 000,00
19)Dz. 921 rozdz. 92120	0,00	50 000,00
§ 2720	0,00	50 000,00
Ogółem:	2.545.364,00	869.290,16

6. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” zmniejsza się wydatki o kwotę **22.338,16 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 710 rozdz. 71012	0,00	3 240,22

§ 4300	0,00	3 240,22
2)Dz. 752 rozdz. 75224	0,00	19 097,94
§ 4110	0,00	16,00
§ 4120	0,00	156,80
§ 4210	0,00	7 145,14
§ 4270	0,00	2 720,00
§ 4300	0,00	9 060,00
Ogółem:	0,00	22.338,16

7. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LVII/370/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok w ten sposób, że postanowienie § 1 ust. 9 pkt 20 uchwały, przyjmuje brzmienie:

20)Dz. 900 rozdz. 90005	0,00	838,00
§ 4011	0,00	395,00
§ 4012	0,00	35,00
§ 4111	0,00	68,00
§ 4112	0,00	6,00
§ 4121	0,00	10,00
§ 4122	0,00	1,00
§ 4212	0,00	287,00
§ 4301	0,00	54,00
§ 4302	121,00	0,00
§ 4411	0,00	86,00
§ 4421	0,00	17,00

8. w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2023 roku” dokonuje się następujących zmian:

a) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dz. 921 rozdz. 92120, wykreśla się poz. „dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych” na kwotę 50.000,00 zł.

9. w załączniku Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:

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

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyzylesie i Małoszyna” kwotę 3.336.601,47 zł zmniejsza się o 30.000,00 zł do kwoty 3.306.601,47 zł,

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny” kwotę 2.200.000,00 zł zmniejsza się o 15.029,11 zł do kwoty 2.184.970,89 zł;

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew” kwotę 4.129.000,00 zł zmniejsza się o 54.970,89 zł do kwoty 4.074.029,11 zł;

b) w dz. 801 rozdz. 80115 – Technika:

- w poz. „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” kwotę 6.891.552,47 zł zmniejsza się o 67.000,00 zł do kwoty 6.824.552,47 zł,

- dodaje się poz. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na kwotę 750.000,00 zł;
- c) w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - dodaje się poz. „Budowa siłowni plenerowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” na kwotę 100.000,00 zł;
- d) w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - w poz. „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS w Skęczniewie” kwotę 160.000,00 zł zwiększa się o 640.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł;
- e) w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy:
 - w poz. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku” kwotę 38.456,00 zł zwiększa się o 114.461,00 zł do kwoty 152.917,00 zł;
- f) w dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
 - dodaje się poz. „Termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 997.903,00 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LVIII/374/2023
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 13 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2023.7 z dnia 17 października 2023 r. i Nr FB-I.3111.471.2023.7 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2023 rok oraz Nr FB-I.3111.265.2023.1 z dnia 24 października 2023 r., Nr FB.3111.262.2023.1 z dnia 24 października 2023 r., Nr FB-I.3111.346.2023.1 z dnia 13 listopada 2023 r. i Nr FB-I.3111.263.2023.1. z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z rezerwy ogólnej, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z poniższym:

- I. Dochody:
 1. w rozdz. 71012 zmniejsza się dochody o kwotę 3.240,22 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
 2. w rozdz. 75224 zmniejsza się dochody o kwotę 19.097,94 zł, w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2023 rok,
 3. w rozdz. 80115 zwiększa się dochody o kwotę 375.000,00 zł w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 z rezerwy ogólnej, przeznaczonej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania pn. „montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”,
 4. w rozdz. 85202 zwiększa się dochody o kwotę 640.000,00 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków rezerwy ogólnej zadania pn. „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS w Skęczniewie”,
 5. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody o kwotę 114.461,00 zł w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 z rezerwy ogólnej, przeznaczonej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania pn. „montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku”,

6. w rozdz. 85403 zwiększa się dochody o kwotę zwiększenia planu dotacji celowej na 2023 rok w wysokości 498.951,00 zł. Powyższe zwiększenie z rezerwy ogólnej przeznaczone jest dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”
7. w rozdz. 85410 zwiększa się wpływy z usług Internatu i bursy szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, w związku ze zwiększoną liczbą korzystających z pobytu uczniów.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 02001 zmniejsza się wydatki na zadania gospodarki leśnej Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 20.000,00 zł,
2. zmiany w rozdz. 60014 dotyczą wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Turku oraz Starostwa Powiatowego, z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 471.952,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
3. w rozdz. 71012 zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 3.240,22 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
4. zmiany w rozdz. 75020 i 75095 dotyczą wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku,
5. w rozdz. 75224 zmniejsza się wydatki kwalifikacji wojskowej o kwotę zmniejszenia planu dotacji celowej na 2023 rok w wysokości 19.097,94 zł
6. w rozdz. 75421 zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 24.000,00 zł,
7. w rozdz. 80102 zwiększa się wydatki szkoły podstawowej specjalnej w ramach wynagrodzeń osobowych nauczycieli o kwotę 30.000,00 zł,
8. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich ogółem o kwotę 720.000,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 37.000,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 683.000,00 zł. Jednocześnie ustanawia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „montaż instalacji fotowoltaicznej w ZSR CKP w Kaczkach Średnich” na kwotę 750.000,00 zł, z czego kwota 375.000,00 zł stanowi dofinansowanie z dotacji celowej z rezerwy ogólnej,

9. zmiany w rozdz. 80120 dotyczą wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, w tym ustanawia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „budowa siłowni plenerowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” na kwotę 100.000,00 zł,
10. w rozdz. 80148 zwiększa się wydatki stołówki szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 40.000,00 zł, w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na środki żywnościowe młodzieży szkolnej korzystającej ze stołówki,
11. w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 640.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków rezerwy ogólnej zadania pn. „termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS w Skęczniewie”,
12. w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki majątkowe Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 114.461,00 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków rezerwy ogólnej zadania inwestycyjnego pn. „montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku”,
13. w rozdz. 85403 zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 997.903,00 zł ustanawiając zadanie inwestycyjne pn. „termomodernizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”, z czego kwota 498.951,00 zł stanowi dofinansowanie z dotacji celowej z rezerwy ogólnej,
14. w rozdz. 85412 i 85413 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży polonijnej odpowiednio o kwotę 5.000,00 zł i 10.000,00 zł,
15. w rozdz. 85508 zmniejsza się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 98.000,00 zł,
16. w rozdz. 85510 zmniejsza się świadczenia społeczne na działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej o kwotę 15.000,00 zł,
17. w rozdz. 92120 zmniejsza się dotacje celową Starostwa Powiatowego w Turku na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 50.000,00 zł.