

**UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 17 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/390/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr 1083/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, uchwałą Nr LXII/400/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok oraz zmienionej uchwałą Nr 1103/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, uchwałą Nr LXIII/407/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok, uchwałą Nr 1123/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, uchwałą Nr LXIV/412/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok, uchwałą Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, uchwałą Nr 14/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, uchwałą Nr III/24/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok oraz uchwałą Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na rok 2024, dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	173.527.964,80
a) dochody bieżące	149.888.221,04
b) dochody majątkowe	23.639.743,76
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym:	11.311.729,09
- realizowane na podstawie ustaw:	10.966.649,09
- realizowane na podstawie porozumień	345.080,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	1.208.477,15”

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

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	185.362.190,80
a) wydatki bieżące	153.290.075,54
b) wydatki majątkowe	32.072.115,26
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	11.311.729,09
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw:	10.966.649,09
- realizowane na podstawie porozumień	345.080,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą

1.208.477,15”

4. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **4.017.404,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 600 rozdz. 60014	3 493 491,46	0,00
§ 2700	2 872 723,07	0,00
§ 2710	360 000,00	0,00
§ 6300	260 768,39	0,00
2)Dz. 700 rozdz. 70005	158 750,00	0,00
§ 2360	158 750,00	0,00
3)Dz. 754 rozdz. 75411	321 500,00	0,00
§ 2110	321 500,00	0,00
4)Dz. 756 rozdz. 75618	8 277,00	0,00
§ 0490	8 277,00	0,00
5)Dz. 758 rozdz. 75816	0,00	1 372 000,00
§ 6090	0,00	1 372 000,00
6)Dz. 801 rozdz. 80115	5 290,00	0,00
§ 0970	5 290,00	0,00
7)Dz. 801 rozdz. 80148	3 692,00	0,00
§ 0940	3 692,00	0,00
8)Dz. 851 rozdz. 85156	1 300,00	0,00
§ 0940	1 300,00	0,00
9)Dz. 853 rozdz. 85333	1 860,00	0,00
§ 0620	60,00	0,00
§ 0630	1 800,00	0,00
§ 0950	12 650,00	0,00
§ 0970	0,00	12 650,00
10)Dz. 853 rozdz. 85395	4 531,54	0,00
§ 0920	4 531,54	0,00

11)Dz. 855 rozdz. 85508 § 0940	1 200,00 1 200,00	0,00 0,00
12)Dz. 855 rozdz. 85510 § 0830	17 512,00 17 512,00	0,00 0,00
13)Dz. 921 rozdz. 92120 § 6090	1 372 000,00 1 372 000,00	0,00 0,00
Ogółem:	5.389.404,00	1.372.000,00

5. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **321.500,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110	321 500,00 321 500,00	0,00 0,00
Ogółem:	321.500,00	0,00

6. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4.017.404,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 § 4300	3 510 904,00 3 656 904,00 0,00	0,00 0,00 146 000,00
2)Dz. 750 rozdz. 75020 § 4140 § 4210 § 4610 § 6060	8 000,00 6 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00	0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00
3)Dz. 754 rozdz. 75411 § 4050 § 4060	321 500,00 313 000,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00
4)Dz. 801 rozdz. 80102 § 4240	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00
5)Dz. 801 rozdz. 80115 § 4110 § 4120 § 4440 § 4790	8 000,00 0,00 0,00 178 363,00 0,00	0,00 130 000,00 20 000,00 0,00 20 363,00

6)Dz. 801 rozdz. 80120	7 200,00	0,00
§ 4440	7 200,00	0,00
7)Dz. 801 rozdz. 80148	0,00	26 000,00
§ 4210	0,00	28 000,00
§ 4440	2 000,00	0,00
8)Dz. 801 rozdz. 80195	3 600,00	0,00
§ 4440	3 600,00	0,00
9)Dz. 854 rozdz. 85406	110 000,00	0,00
§ 6050	110 000,00	0,00
10)Dz. 854 rozdz. 85410	7 200,00	0,00
§ 4440	7 200,00	0,00
11)Dz. 855 rozdz. 85508	32 000,00	0,00
§ 4330	32 000,00	0,00
12)Dz. 921 rozdz. 92195	0,00	0,00
§ 2710	20 000,00	0,00
§ 4300	0,00	20 000,00
Ogółem:	4.043.404,00	26.000,00

7. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” zwiększa się wydatki o kwotę **321.500,00** zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1)Dz. 754 rozdz. 75411	321 500,00	0,00
§ 4050	313 000,00	0,00
§ 4060	8 500,00	0,00
Ogółem:	321.500,00	0,00

8. w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2024 roku” dokonuje się następujących zmian:

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

- dodaje się dz. 921 rozdz. 92195, poz. pn. „dofinansowanie kosztów organizacji dożynek” na kwotę 20.000,00 zł,

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

a) w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe:

- dodaje się poz. pn. „zakup klimatyzatora wraz z montażem na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego w Turku” na kwotę 13.000,00 zł.

- dodaje się poz. pn. „zakup posypywarki” na kwotę 120.000,00 zł;

b) w dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

- wykreśla się poz. pn. „zakup posypywarki” na kwotę 120.000,00 zł;

c) w dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,

- w poz. pn. „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” kwotę 6.950.485,98 zł zwiększa się o 110.000,00 zł do kwoty 7.060.485,98 zł.

10. W § 8 uchwały dokonuje się następujących zmian: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały zwiększa się o 635.000,00 zł do kwoty 1.841.216,00 zł, w tym:

- w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody o 635.000,00 zł do kwoty 1.840.000,00 zł.

11. Dodaje się § 9c do uchwały w brzmieniu:

„Dodaje się załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Krzysztof Buchelt

**Plan finansowy dla wydzielonych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródło pozyskania/przeznaczenie środków	Plan na 2024
1.	2.	3.	4.	5.
			Dochody ogółem	18 985 026,82
758			Różne rozliczenia	17 613 026,82
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 613 026,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 613 026,82
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>17 613 026,82</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00
			<i>Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>1 372 000,00</i>
			Wydatki ogółem	18 985 026,82
600			Transport i łączność	12 803 026,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 803 026,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 803 026,82
		PŁ	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny - etap II na odcinku Piorunów - Chylin</i>	<i>1 130 989,45</i>
		PŁ	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap I odcinka II Siedliska - Kowale Pańskie</i>	<i>2 267 037,37</i>
		PŁ	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie - etap II odcinka II Siedliska-Leśnictwo</i>	<i>4 227 500,00</i>
		PŁ	<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków</i>	<i>5 177 500,00</i>
750			Administracja publiczna	450 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
		PŁ	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych</i>	<i>450 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80115		Technika	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
		PŁ	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i Zarządu Dróg Powiatowych</i>	<i>450 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródło pozyskania/przeznaczenie środków	Plan na 2024
1.	2.	3.	4.	5.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 910 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 910 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 000,00
		<i>PL</i>	<i>Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku</i>	<i>3 910 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 372 000,00
		<i>PLRPOZ</i>	<i>Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku</i>	<i>980 000,00</i>
		<i>PLRPOZ</i>	<i>Dofinansowanie zadania odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku</i>	<i>392 000,00</i>

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 216
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
				1 841 216

UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/39/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 17 lipca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2024 rok

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2024 rok oraz z oparciem o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.493.491,46 zł, w tym zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.872.723,07 zł oraz zwiększa się dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dobra o kwotę 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda – Miłkowice”. Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych ogółem o kwotę 260.768,39 zł, w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Malanów w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie – odcinek I w m. Grąbków” oraz przez Gminę Tuliszków w kwocie 160.768,39 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Władysławów i Tuliszków”,
2. w rozdz. 70005 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 158.750,00 zł,
3. w rozdz. 75411 zwiększa się dochody o kwotę dotacji celowej w wysokości 321.500,00 zł,
4. w rozdz. 75618 zwiększa się wpływy Starostwa Powiatowego z innych opłat lokalnych o kwotę 8.277,00 zł,

5. zmiany w rozdz. 75816 i 92120 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład,
6. w rozdz. 80115 zwiększa się wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 5.290,00 zł,
7. w rozdz. 80148 zwiększa się wpływy stołówki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 3.692,00 zł,
8. w rozdz. 85156 zwiększa się wpływy z rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 1.300,00 zł,
9. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 1.860,00 zł,
10. w rozdz. 85395 zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 4.531,54 zł,
11. w rozdz. 85508 i 85510 zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w ramach rodzin zastępczych i działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej odpowiednio o kwotę 1.200,00 zł i 17.512,00 zł.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.510.904,00 zł, w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Turku zwiększa się o 3.610.904,00 zł na zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 4505P Wygoda – Miłkowice na odcinku Wygoda – Miłkowice”. Środki na realizację przedmiotowego zadania pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.872.723,07 zł oraz udzielonej pomocy finansowej z Gminy Dobra w kwocie 360.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Tureckiego.
2. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 8.000,00 zł, w tym w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne ustanawia się zadanie pn. „zakup klimatyzatora wraz z montażem na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego w Turku” na kwotę 13.000,00 zł.

3. w rozdz. 75411 zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o kwotę 321.500,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy PSP,
4. w rozdz. 80102 zwiększa się wydatki Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne lub narzędzia w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” edycja 2024,
5. w rozdz. 80115 i 80120 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odpowiednio o kwotę 8.000,00 zł i 7.200,00 zł,
6. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki stołówki szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 26.000,00 zł,
7. w rozdz. 80195 i 85410 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odpowiednio o kwotę 3.600,00 zł i 7.200,00 zł,
8. w rozdz. 85406 zwiększa się wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 110.000,00 zł w ramach wkładu własnego na realizację zadania pn. „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”,
9. w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku na zakup usług z innych powiatów w ramach wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 32.000,00 zł,
10. zmiany w rozdz. 92195 dotyczą wydatków Starostwa Powiatowego w Turku, w tym wydatków w ramach dotacji celowej na „dofinansowanie kosztów organizacji dożynek” w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie organizacji Powiatowo-Miejsko-Gminno-Parafialnych dożynek dla Gminy Turek.