

UCHWAŁA Nr II/24/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22.12.2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Tureckiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/249/2013 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 656/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 08.01.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXIII/262/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.01.2014 r.
 - Uchwałą Nr 675/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 05.02.2014 r.
 - Uchwałą Nr 682/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 20.02.2014 r.
 - Uchwałą Nr 696/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.03.2014 r.
 - Uchwałą Nr 706/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.03.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXIV/274/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.04.2014 r.
 - Uchwałą Nr 721/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30.04.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXVI/280/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.05.2014 r.
 - Uchwałą Nr 742/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 11.06.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXVII/289/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.06.2014 r.
 - Uchwałą Nr 762/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 09.07.2014 r.
 - Uchwałą Nr 771/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30.07.2014 r.
 - Uchwałą Nr 772/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30.07.2014 r.
 - Uchwałą Nr 786/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 20.08.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXVIII/299/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18.09.2014 r.
 - Uchwałą Nr 813/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 15.10.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXIX/305/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.10.2014 r.
 - Uchwałą Nr XL/308/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12.11.2014 r.
 - Uchwałą Nr 832/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 27.11.2014 r.
- dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :	79.549.646,98
a) dochody bieżące	76.123.482,98
b) dochody majątkowe	3.426.164,00

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.568.957,98
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.564.957,98
- realizowane na podstawie porozumień	4.000,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	1.237.485,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości **78.203.900,98** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

a) wydatki bieżące	73.141.410,98
b) wydatki majątkowe	5.062.490,00

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	8.568.957,98
w tym :	
- realizowane na podstawie ustaw	8.564.957,98
- realizowane na podstawie porozumień	4.000,00
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	1.237.485,00
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	4.621.655,00
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,00.”

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **86.146,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 100 rozdz. 10095	16.586,-	-
§ 0690	16.586,-	-
2) Dz. 600 rozdz. 60014	10.000,-	-
§ 2710	10.000,-	-

3) Dz. 754 rozdz. 75411	2.900,-	-
§ 2440	2.900,-	-
4) Dz. 756 rozdz. 75618	32.215,-	-
§ 0420	120.000,-	-
§ 0690	-	87.785,-
5) Dz. 852 rozdz. 85202	-	2.337,-
§ 2130	-	2.337,-
6) Dz. 852 rozdz. 85204	24.429,-	-
§ 2120	24.429,-	-
7) Dz. 853 rozdz. 85395	-	132.454,-
§ 2007	-	112.586,-
§ 2009	-	19.868,-
8) Dz. 926 rozdz. 92601	-	37.485,-
§ 0970	-	387.485,-
§ 6260	350.000,-	-
Ogółem:	86.130,-	172.276,-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **86.146,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	10.000,-	-
§ 4270	10.000,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 3020	3.586,-	-
§ 4110	-	5.495,-
§ 4120	-	8,-
§ 4210	2.742,-	-
§ 4360	-	319,-
§ 4370	-	16,-
§ 4410	-	11,-
§ 4430	-	479,-
	6.328,-	6.328,-
3) Dz. 750 rozdz. 75019	-	10.000,-
§ 3030	-	10.000,-

4) Dz. 750 rozdz. 75020	44.995,-	-
§ 4140	2.000,-	-
§ 4210	63.495,-	-
§ 4260	-	13.000,-
§ 4270	-	4.000,-
§ 4700	-	3.500,-
	<hr/>	<hr/>
	65.495,-	20.500,-
5) Dz. 750 rozdz. 75095	-	-
§ 4210	500,-	-
§ 4300	-	500,-
6) Dz. 754 rozdz. 75411	2.900,-	-
§ 3070	-	1.661,-
§ 4050	-	16.910,-
§ 4060	12.708,-	-
§ 4070	-	2.082,-
§ 4210	16.282,-	-
§ 4270	-	779,-
§ 4280	621,-	-
§ 4300	-	6.040,-
§ 4350	5,-	-
§ 4360	16,-	-
§ 4370	-	347,-
§ 4430	-	7,-
§ 4440	1.094,-	-
	<hr/>	<hr/>
	30.729,-	27.826,-
7) Dz. 801 rozdz. 80120	-	1.200,-
§ 3020	1.200,-	-
§ 4010	-	20.000,-
§ 4110	-	6.800,-
§ 4120	-	2.000,-
§ 4210	6.000,-	-
§ 4240	9.000,-	-
§ 4260	4.243,-	-
§ 4270	10.000,-	-
§ 4300	-	3.000,-
§ 4350	-	772,-
§ 4370	-	1.000,-
§ 4440	1.929,-	-
	<hr/>	<hr/>
	32.372,-	33.572,-
8) Dz. 801 rozdz. 80130	11.201,-	-
§ 3020	-	6.375,-
§ 4110	10.000,-	-
§ 4120	4.958,-	-
§ 4140	2.984,-	-
§ 4210	-	34.000,-
§ 4240	45.000,-	-
§ 4270	-	15.000,-
§ 4280	-	4,-
§ 4350	-	48,-
§ 4430	3.686,-	-
	<hr/>	<hr/>
	66.628,-	55.427,-

9) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4410	1.000,-	-
§ 4700	-	1.000,-
10) Dz. 801 rozdz. 80148	-	-
§ 4010	6.568,-	-
§ 4110	-	1.738,-
§ 4120	-	150,-
§ 4210	-	2.810,-
§ 4260	-	2.080,-
§ 4300	210,-	-
	<u>6.778,-</u>	<u>6.778,-</u>
11) Dz. 801 rozdz. 80195	8.200,-	-
§ 3020	4.200,-	-
§ 4111	1.000,-	-
§ 4121	1.000,-	-
§ 4171	4.000,-	-
§ 4301	-	6.000,-
§ 4951	4.000,-	-
	<u>14.200,-</u>	<u>6.000,-</u>
12) Dz. 852 rozdz. 85202	-	2.337,-
§ 4210	5.000,-	-
§ 4230	-	3.037,-
§ 4300	-	2.000,-
§ 4370	-	380,-
§ 4430	-	990,-
§ 4440	-	130,-
§ 4520	-	800,-
	<u>5.000,-</u>	<u>7.337,-</u>
13) Dz. 852 rozdz. 85204	750,-	-
§ 2320	750,-	-
14) Dz. 853 rozdz. 85333	-	-
§ 4010	486,-	-
§ 4110	-	369,-
§ 4120	-	117,-
§ 4210	1.171,-	-
§ 4260	-	1.000,-
§ 4410	-	70,-
§ 4440	-	101,-
	<u>1.657,-</u>	<u>1.657,-</u>
15) Dz. 853 rozdz. 85395	-	132.454,-
§ 4177	6.431,-	-
§ 4179	-	155,-
§ 4217	-	76,-
§ 4219	-	14,-
§ 4287	-	2.082,-
§ 4289	-	367,-
§ 4307	-	116.859,-
§ 4309	-	19.332,-
	<u>6.431,-</u>	<u>138.885,-</u>

16) Dz. 854 rozdz. 85406	-	-
§ 3020	-	345,-
§ 4010	-	5.000,-
§ 4110	1.834,-	-
§ 4210	3.826,-	-
§ 4260	366,-	-
§ 4300	-	200,-
§ 4370	-	410,-
§ 4430	-	71,-
	6.026,-	6.026,-
17) Dz. 854 rozdz. 85407	-	-
§ 4010	2.360,-	-
§ 4170	-	1.366,-
§ 4210	-	2.018,-
§ 4260	-	59,-
§ 4300	2.598,-	-
§ 4350	-	208,-
§ 4360	-	306,-
§ 4370	-	672,-
§ 4410	-	286,-
§ 4430	119,-	-
§ 4700	-	162,-
	5.077,-	5.077,-
18) Dz. 854 rozdz. 85410	-	15.201,-
§ 3020	-	3.161,-
§ 4010	-	12.000,-
§ 4110	-	7.000,-
§ 4120	-	1.300,-
§ 4210	9.184,-	-
§ 4370	-	924,-
	9.184,-	24.385,-
19) Dz. 854 rozdz. 85415	-	3.000,-
§ 3240	-	3.000,-

Ogółem:

78.046,-

164.192,-

5) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 3020	3.586,-	-
§ 4110	-	5.495,-
§ 4120	-	8,-
§ 4210	2.742,-	-
§ 4360	-	319,-
§ 4370	-	16,-
§ 4410	-	11,-
§ 4430	-	479,-
	6.328,-	6.328,-

2) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 3070	-	1.661,-
§ 4050	-	16.910,-
§ 4060	12.708,-	-
§ 4070	-	2.082,-
§ 4210	13.382,-	-
§ 4270	-	779,-
§ 4280	621,-	-
§ 4300	-	6.040,-
§ 4350	5,-	-
§ 4360	16,-	-
§ 4370	-	347,-
§ 4430	-	7,-
§ 4440	1.094,-	-
	<hr/> 27.826,-	<hr/> 27.826,-

- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2014 roku” w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85204 poz. „dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 25.440,- zł zwiększa się o 750 ,- zł do kwoty 26.190,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/24/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian budżetu na 2014 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków o **86.146,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 01095 zwiększa się dochody o kwotę 16.586,- zł tytułem decyzji o podwyższonej opłacie za wydobywanie kopaliny.
2. W rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,- zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Tuliszków na zadanie pn. „Naprawa nawierzchni chodnika na ul. Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków”
3. W rozdz. 75411 zwiększa się dochody o kwotę 2.900,- zł tytułem dotacji z Funduszu Wsparcia P.S.P dla KPPSP w Turku na wyposażenie lekkiego samochodu specjalnego.
4. W rozdz. 75618 zwiększa się dochody o 32.215,- zł w tym:
 - zwiększa się dochody o kwotę 120.000,- zł tytułem opłat komunikacyjnych.
 - zmniejsza się dochody o kwotę 87.785,- zł tytułem opłat za karty parkingowe.
5. W rozdz. 85202 zmniejsza się dochody o kwotę 2.337,- zł w związku ze zmniejszoną dotacją celową.
6. W rozdz. 85204 zwiększa się dochody o kwotę 24.429,- zł zgodnie z umową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Resortowego Programu Wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.
7. W rozdz. 85395 zmniejsza się dochody o 132.454,- zł w ramach projektu „Schematom Stop” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
8. W rozdz. 92601 zmniejsza się dochody o kwotę w wysokości 37.485,- zł, w tym:
 - zwiększa się dochody o kwotę 350.000,- zł zgodnie z aneksem z dnia 27.11.2014r. do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 - zmniejsza się dochody o kwotę 387.485,-, zł tytułem podatku VAT rozliczonego z Urzędem Skarbowym.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o 10.000,- zł.
2. Zmiany w rozdz.71015 dotyczą planu finansowego PINB.
3. W rozdz. 75019 zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego o 10.000,- zł.
4. W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o 44.995,- zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i składki PFRON.
5. Zmiany w rozdz. 75095 dotyczą planu wydatków Starostwa Powiatowego.

6. W rozdz. 75411 zwiększa się wydatki bieżące KPPSP o 2.900,- zł w ramach dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.
 7. W rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki LO o 1.200,- zł.
 8. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ZSR o 11.201,- zł.
 9. Zmiany w rozdz. 80146 i 80148 dotyczą planu wydatków LO i ZSR.
 10. W rozdz. 80195 zwiększa się o 8.200,- zł, w tym:
 - wydatki LO zwiększa się o 4.200,- zł
 - wydatki ZSR zwiększa się o 4.000,- zł.
 11. W rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki DPS o kwotę 2.337,- zł tytułem zmniejszonej dotacji celowej.
 12. W rozdz. 85204 zwiększa się wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych o 750,- zł.
 13. Zmiany w rozdz. 85333 dotyczą planu finansowego PUP .
 14. W rozdz. 85395 zmniejsza się wydatki PUP o 132.454,- zł związane z realizacją projektu „Schematom STOP wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”.
 15. Zmiany w rozdz.85406 dotyczą planu finansowego PPP.
 16. Zmiany w rozdz. 85407 dotyczą planu finansowego MOS.
 17. W rozdz. 85410 zmniejsza się wydatki bieżące ZSR o 15.201,- zł.
 18. W rozdz. 85415 zmniejsza się wydatki LO o 3.000,- zł.
- Pozostałe zmiany są konsekwencją wniosków jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

