

UCHWAŁA Nr V/50/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 20.03.2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok

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

§ 1

W Uchwale Nr III/34/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok zmienionej:
— Uchwałą Nr IV/39/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19.02.2015 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:	74.177.182,-
a) dochody bieżące	72.710.482,-
b) dochody majątkowe	1.466.700,-
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.800.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.797.850,-
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,-
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	840.022,-

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	74.004.296,-
a) wydatki bieżące	70.454.885,-
b) wydatki majątkowe	3.549.411,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.800.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.797.850,-
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,-
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	840.022,-
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	5.385.159,-
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.010.000,-

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 172.886,- zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.407.114,- zł

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.580.000,- zł.

4) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Uchwala się rezerwy w kwocie 604.677,- zł z tego:

- ogólną w wysokości	325.000,-
- celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości	154.677,-
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	125.000,-”

5) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **904.562,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	205.000,-	-
§ 6300	205.000,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	615,-	-
§ 2910	615,-	-
3) Dz. 758 rozdz. 75801	-	135.133,-
§ 2920	-	135.133,-

4) Dz. 801 rozdz. 80130	255.000,-	-
§ 6300	255.000,-	-
5) Dz. 801 rozdz. 80195	569.492,-	-
§ 2701	569.492,-	-
6) Dz. 853 rozdz. 85395	9.588,-	-
§ 2009	9.588,-	-
Ogółem:	1.039.695,-	135.133,-

6) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.135.978,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	-
§ 4010	107.000,-	-
§ 4110	27.000,-	-
§ 4120	1.000,-	-
§ 4270	-	140.000,-
§ 6050	5.000,-	-
	140.000,-	140.000,-
2) Dz. 600 rozdz. 60016	460.000,-	-
§ 6300	460.000,-	-
3) Dz. 700 rozdz. 70005	615,-	-
§ 2910	615,-	-
§ 4480	-	295,-
§ 4500	295,-	-
	910,-	295,-
4) Dz. 710 rozdz. 71013	-	-
§ 4170	-	2.500,-
§ 4210	-	35.000,-
§ 4260	-	10.000,-
§ 4300	44.500,-	-
§ 4360	-	8.000,-
§ 4700	-	2.000,-
§ 6060	13.000,-	-
	57.500,-	57.500,-
5) Dz. 750 rozdz. 75045	-	-
§ 4010	-	6.690,-
§ 4110	457,-	-
§ 4120	69,-	-
§ 4170	7.170,-	-
§ 4210	-	1.006,-
	7.696,-	7.696,-

6) Dz. 750 rozdz. 75095	-	120.500,-
§ 4016	-	1.611,-
§ 4017	1.611,-	-
§ 4116	-	276,-
§ 4117	276,-	-
§ 4126	-	39,-
§ 4127	39,-	-
§ 4306	-	105.628,-
§ 4307	-	14.872,-
	<u>1.926,-</u>	<u>122.426,-</u>
7) Dz. 758 rozdz. 75818	104.677,-	-
§ 4810	104.677,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80120	-	68.200,-
§ 4010	-	14.000,-
§ 4040	-	13.481,-
§ 4110	-	2.400,-
§ 4120	-	345,-
§ 4210	-	15.074,-
§ 4240	-	10.000,-
§ 4270	-	3.000,-
§ 4300	-	9.900,-
9) Dz. 801 rozdz. 80130	-	59.359,-
§ 4010	-	7.000,-
§ 4110	-	1.300,-
§ 4120	-	200,-
§ 4170	-	10.000,-
§ 4210	-	10.000,-
§ 4240	-	28.419,-
§ 4260	-	10.904,-
§ 6050	8.464,-	-
	<u>8.464,-</u>	<u>67.823,-</u>
10) Dz. 801 rozdz. 80150	240.432,-	-
§ 4010	57.000,-	-
§ 4110	9.100,-	-
§ 4120	1.320,-	-
§ 4210	25.000,-	-
§ 4240	101.828,-	-
§ 4260	15.404,-	-
§ 4270	23.700,-	-
§ 4280	200,-	-
§ 4300	1.000,-	-
§ 4440	5.880,-	-

11) Dz. 801 rozdz. 80195	454.914,-	-
§ 4111	10.000,-	-
§ 4121	8.655,-	-
§ 4171	23.000,-	-
§ 4301	385.805,-	-
§ 4431	7.800,-	-
§ 4421	20.000,-	-
§ 4440	-	346,-
	455.260,-	346,-
12) Dz. 851 rozdz. 85111	100.000,-	-
§ 6056	29.450,-	-
§ 6057	70.550,-	-
13) Dz. 852 rozdz. 85218	20.500,-	-
§ 4306	6.037,-	-
§ 4307	14.463,-	-
14) Dz. 853 rozdz. 85395	29.446,-	-
§ 2917	13.310,-	-
§ 2919	11.936,-	-
§ 4017	3.313,-	-
§ 4019	585,-	-
§ 4117	257,-	-
§ 4119	45,-	-
15) Dz. 854 rozdz. 85403	234.134,-	-
§ 4010	165.000,-	-
§ 4110	10.000,-	-
§ 4120	134,-	-
§ 4210	5.000,-	-
§ 4220	34.000,-	-
§ 4260	20.000,-	-
16) Dz. 854 rozdz. 85407	-	134.787,-
§ 3020	-	500,-
§ 4010	-	50.000,-
§ 4040	-	7.788,-
§ 4110	-	12.000,-
§ 4120	-	2.500,-
§ 4170	-	10.000,-
§ 4210	-	12.000,-
§ 4300	-	30.000,-
§ 4360	-	2.309,-
§ 4410	-	1.000,-
§ 4440	-	6.690,-

17) Dz. 854 rozdz. 85410	-	234.134,-
§ 4010	-	165.000,-
§ 4110	-	10.000,-
§ 4120	-	134,-
§ 4210	-	5.000,-
§ 4220	-	34.000,-
§ 4260	-	20.000,-
18) Dz. 926 rozdz. 92601	108.240,-	-
§ 4210	12.996,-	-
§ 6060	95.244,-	-

Ogółem:	1.752.958,-	616.980,-
----------------	--------------------	------------------

7) 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. 700 rozdz. 70005	-	-
§ 4480	-	295,-
§ 4500	295,-	-
2) Dz. 750 rozdz. 75045	-	-
§ 4010	-	6.690,-
§ 4110	457,-	-
§ 4120	69,-	-
§ 4170	7.170,-	-
§ 4210	-	1.006,-
	7.696,-	7.696,-

8) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dz. 600 rozdz. 60016 poz. „dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych” kwotę 550.000,- zł zwiększa się o 460.000,- zł do kwoty 1.010.000,- zł.

9) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dodaje się poz. „budowa odwodnienia na ul. Milewskiego w Turku” na kwotę 5.000,- zł.
- b) w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - dodaje się poz. „dofinansowanie kosztów inwestycji Gminy Brudzew” na kwotę 205.000,- zł.
 - dodaje się poz. „dofinansowanie kosztów inwestycji Gminy Tuliszków” na kwotę 255.000,- zł.

- c) w dz. 710 rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w poz. „zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji” kwotę 12.000,- zł zwiększa się o 13.000,- zł do kwoty 25.000,- zł.
 - d) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe w poz. „budowa łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły ZST” kwotę 423.176,- zł zwiększa się o 8.464,- zł do kwoty 431.640,- zł.
 - e) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne dodaje się poz. „przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii – dokumentacja techniczna” na kwotę 100.000,- zł.
 - f) dodaje się dz. 926 rozdz. 92601 - Obiekty Sportowe poz. „zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZST w Turku” na kwotę 95.244,- zł.
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały „Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- a) w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 kwotę 540.000,- zł zmniejsza się o 355.000,- zł do kwoty 185.000,- zł.
 - b) w dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 kwotę 550.000,- zł zwiększa się o 355.000,- zł do kwoty 905.000,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler



Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/50/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20.03.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pismem Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot subwencji ogólnej, uchwałą Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr III/34/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian budżetu na 2015 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia przychodów o **231.416,- zł** zwiększenia dochodów o **904.562,- zł** oraz zwiększenia wydatków o **1.135.978,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się dochody o 205.000,- zł w związku z pomocą finansową z Gminy Brudzew na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Kiełbaskę w ciągu drogi powiatowej nr 4484P Brudzew – Czepów w km 0+470,00 w miejscowości Brudzew”
2. W rozdz. 70005 zwiększa się dochody o 615,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości.
3. W rozdz.75801 zmniejsza się dochody o 135.133,- zł w związku z niższą subwencją oświatową .
4. W rozdz. 80130 zwiększa się dochody o 255.000,- zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Tuliszków na budowę łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły ZST.
5. W rozdz. 80195 zwiększa się dochody o 569.492,- zł, w tym:
 - projekt „Erazmus -Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” na kwotę 114.232,- zł
 - projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” na kwotę 455.260,- zł.
6. W rozdz. 85395 zwiększa się dochody o 9.588,- zł dotyczące projektu „Schematom Stop! wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”

Wydatki:

1. Zmiany w rozdz. 60014 dotyczą planu wydatków ZDP w tym kwotę 5.000,- zł przeznaczają się na budowę odwodnienia na ul. Milewskiego w Turku.

2. W rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o 460.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brudzew i Gminy Tuliszków na zadania drogowe.
3. W rozdz.70005 zwiększa się wydatki o kwotę 615 tytułem zwrotu kosztów postępowania wywłaszczeniowego.
4. Zmiany w rozdz.71013 dotyczą planu wydatków Starostwa Powiatowego w tym 13.000,- zł przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego.
5. Zmiany w rozdz. 75045 dotyczą wydatków na kwalifikacje wojskową.
6. W rozdz. 75095 zmniejsza się wydatki o 120.500,- zł w związku z realizacją projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz gmin Powiatu Tureckiego”
7. W rozdz. 75818 zwiększa się rezerwy ogółem w tym rezerwę oświatową o kwotę 104.677,- zł.
8. W rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki bieżące LO o kwotę 68.200,- zł.
9. W rozdz. 80130 zmniejsza się wydatki o 59.359,- zł w tym:
 - wydatki bieżące ZSR zmniejsza się o 67.823,- zł,
 - wydatki majątkowe Starostwa zwiększa się o 8.464,- zł.
10. Ustanawia się wydatki w rozdz. 80150 w związku z wyodrębnieniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży na kwotę 240.432,- zł , w tym:
 - wydatki LO na kwotę 68.200,- zł
 - wydatki ZSR na kwotę 67.823,- zł
 - wydatki ZST na kwotę 104.409,- zł.
11. W rozdz. 80195 zwiększa się wydatki ZSR o 455.260,- zł w związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” i zmniejsza się wydatki MOS o 346,- zł.
12. W rozdz. 85111 zwiększa się wydatki o 100.000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną w związku z przebudową budynku SP ZOZ wraz z termomodernizacją i adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii.
13. W rozdz. 85218 zwiększa się wydatki o 20.500,- zł z przeznaczeniem na dokumentację pn. „ Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu tureckiego na lata 2016-2025”
14. W rozdz. 85395 zwiększa się wydatki PUP o 29.446,- zł związane z realizacją projektu „Schematom STOP wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”.
15. Zmiany w rozdz. 85403 i 85410 dotyczą planu finansowego ZPEW .
16. W rozdz. 85407 zmniejsza się wydatki MOS o kwotę 134.787,- zł.
17. W rozdz. 92601 zwiększa się wydatki o 108.240,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy ZST.

Zwiększenie przychodów o 231.416,- zł dotyczy wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

Zgodnie z uchwałą Nr 4/246/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 r. Rada Powiatu Tureckiego w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości

dokonuje zmian w zakresie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik Nr 5 do uchwały) polegających na :

1. w odniesieniu do rozdz. 60014:

- w paragrafie 6050 dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na przebudowę mostu przez rzekę Kiełbasę w ciągu drogi powiatowej nr 4484 Brudzew - Czepów w km 0+470,00 w miejscowości Brudzew o 360.000,- zł do kwoty 180.000,- zł. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpisuje się w katalog zadań proekologicznych. Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 1232 ze zmianami) w ramach zapewnienia jak najlepszej jakości wód rzeki Kiełbaski wykonano odwodnienie: powierzchniowe – woda z nawierzchni urządzenia wodnego – mostu (utrzymywanie wód zgodnie z ustawą Prawo wodne ma na celu zapewnienie działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego art. 22) odprowadzana jest teraz spadkami podłużnymi i poprzecznymi poza obiekt, do istniejących studni wpustowych, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 4484P przed i za obiektem, oraz odwodnienie z poziomu izolacji – odprowadzenie wody za pomocą spadków poprzecznych do systemu drenów podłużnych, a następnie za pomocą spadków podłużnych drenami do sączków. Ponadto w ramach działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i funkcjonalnego wykonano płyty przejściowe w celu płynnej zmiany sztywności pomiędzy obiektem, a dojazdami, aby zapobiegać zapadaniu się i spękaniami nawierzchni na połączeniu dojazdów z konstrukcją ustroju nośnego a tym samym wzmocniono urządzenie wodne.

Dodaje się wydatki na zadanie pn. „Budowa odwodnienia na ul. Milewskiego w Turku” na kwotę 5.000,- zł.

2. w odniesieniu do rozdz. 85111:

- w ramach wydatków z paragrafu 6220 dokonuje się zwiększenia dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w tym zakup pomp ciepła i wydatków związanych z termomodernizacją o 355.000,- zł.

W odniesieniu do rozdz. 60014 paragraf 4270 kwota planowanych wydatków obejmuje przegląd i konserwację urządzeń odwadniających (kolektory i studzienki przy drogach powiatowych).

Wydatki te mieszczą się w zakresie wskazanym w art.400 a ust.1 pkt. 9. Zgodnie z tym przepisem, finansowanie ochrony środowiska obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi. W myśl art.101 ustawy Prawo ochrony środowiska ochrona powierzchni ziemi polega na zapobieganiu zanieczyszczaniu substancjami powodującymi ryzyko (zawiesina ogólna, substancje ropopochodne).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

