

UCHWAŁA Nr VII/56/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28.05.2015 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.
 - Uchwałą Nr V/50/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20.03.2015 r.
 - Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16.04.2015 r.
 - Uchwałą Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29.04.2015 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:	74.596.409,-
a) dochody bieżące	73.129.709,-
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	7.870.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.867.850,-
- 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:	74.423.523,-
a) wydatki bieżące	70.095.598,-
b) wydatki majątkowe	4.327.925,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.870.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.867.850,-
- 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	5.430.159,-
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.010.000,-

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **399.227,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	23.654,-	-
§ 2910	23.654,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	79.860,-	-
§ 2110	20.000,-	-
§ 2360	58.974,-	-
§ 2910	886,-	-
3) Dz. 801 rozdz. 80130	10.000,-	-
§ 0970	10.000,-	-
4) Dz. 852 rozdz. 85202	-	64.287,-
§ 0830	-	63.000,-
§ 0920	-	1.800,-
§ 0970	513,-	-
	513,-	64.800,-
5) Dz. 852 rozdz. 85203	30.000,-	-
§ 2110	30.000,-	-
6) Dz. 900 rozdz. 90002	320.000,-	-
§ 2460	200.000,-	-
§ 2710	120.000,-	-
Ogółem:	463.514,-	64.287,-

- 4) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **50.000,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	dodaje się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	20.000,-	-
§ 2110	20.000,-	-
2) Dz. 852 rozdz. 85203	30.000,-	-
§ 2110	30.000,-	-

- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **399.227,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	124.000,-
§ 4010	-	103.640,-
§ 4110	-	17.820,-
§ 4120	-	2.540,-
§ 4270	-	730.000,-
§ 6050	730.000,-	-
	730.000,-	854.000,-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	-	6.000,-
§ 4300	20.000,-	-
§ 4590	-	26.000,-
3) Dz. 710 rozdz. 71014	6.000,-	-
§ 4300	6.000,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75020	152.514,-	-
§ 4010	103.640,-	-
§ 4110	17.820,-	-
§ 4120	2.540,-	-
§ 6050	28.514,-	-
5) Dz. 801 rozdz. 80120	-	-
§ 3020	6.000,-	-
§ 4010	-	10.000,-
§ 4110	-	3.000,-
§ 4120	-	2.000,-
§ 4260	10.000,-	-
§ 4360	-	2.000,-
§ 4410	1.000,-	-
	17.000,-	17.000,-

6) Dz. 801 rozdz. 80130	20.000,-	-
§ 3020	-	10.000,-
§ 4210	10.000,-	-
§ 4300	20.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	30.000,-	10.000,-
7) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4300	-	2.000,-
§ 4700	2.000,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80148	10.000,-	-
§ 4220	10.000,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80195	148,-	-
§ 4111	-	10.000,-
§ 4117	10.000,-	-
§ 4121	-	8.655,-
§ 4127	8.655,-	-
§ 4171	-	23.000,-
§ 4177	23.000,-	-
§ 4301	-	385.805,-
§ 4307	359.809,-	-
§ 4309	25.996,-	-
§ 4421	-	20.000,-
§ 4427	20.000,-	-
§ 4431	-	7.800,-
§ 4437	7.800,-	-
§ 4440	148,-	-
	<hr/>	<hr/>
	455.408,-	455.260,-
10) Dz. 851 rozdz. 85111	32.000,-	-
§ 4300	32.000,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85202	-	44.287,-
§ 4110	-	3.900,-
§ 4120	-	19.000,-
§ 4210	-	20.000,-
§ 4220	-	30.000,-
§ 4300	9.200,-	-
§ 4780	-	587,-
§ 6050	20.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	29.200,-	73.487,-
12) Dz. 852 rozdz. 85203	30.000,-	-
§ 2360	30.000,-	-

13) Dz. 853 rozdz. 85333	-	-
§ 4010	22.155,-	-
§ 4040	-	5.778,-
§ 4110	-	6.376,-
§ 4120	-	10.001,-
§ 4410	929,-	-
§ 4480	-	929,-
	<u>23.084,-</u>	<u>23.084,-</u>
14) Dz. 854 rozdz. 85406	3.000,-	-
§ 4300	3.000,-	-
15) Dz. 854 rozdz. 85407	-	148,-
§ 4300	-	148,-
16) Dz. 900 rozdz. 90002	320.000,-	-
§ 4300	320.000,-	-
17) Dz. 921 rozdz. 92195	-	-
§ 2710	15.000,-	-
§ 4300	-	15.000,-
Ogółem:	573.662,-	174.435,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **50.000,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	20.000,-	-
§ 4300	20.000,-	-
2) Dz. 852 rozdz. 85203	30.000,-	-
§ 2360	30.000,-	-

7) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian:

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

- dodaje się dz. 921 rozdz. 92195 poz. „dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP” na kwotę 3.000,- zł.
- dodaje się dz. 921 rozdz. 92195 poz. „dofinansowanie kosztów organizacji dożynek” na kwotę 12.000,- zł.

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

- w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 414.720,- zł zwiększa się o 30.000,- zł do kwoty 444.720,- zł.

8) 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. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4483P Szadów Pański – Żuki w m. Pęcherzew” na kwotę 250.000,- zł.
- dodaje się poz. „Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku” na kwotę 480.000,- zł.

b) dodaje się dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe poz. „zakup sprzętu biurowego i komputerowego” na kwotę 28.514,- zł

c) dodaje się dz. 852 rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej poz. „ Modernizacja instalacji solarnej” na kwotę 20.000,- zł.

9) 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 § 4270 kwotę 414.000,- zł zmniejsza się o 20.000,- zł do kwoty 394.000,- zł.

b) dodaje się dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 na kwotę 20.000,- 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 VII/56/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.05.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba zmian budżetu na 2015 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o **399.227 zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się dochody o 23.654,- zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2014 roku.
2. W rozdz. 70005 zwiększa się dochody ogółem o 79.860,- zł tytułem realizacji zadań rządowych o 58.974,- zł, zwrotu kosztów postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o 886,- zł i zwiększenia dotacji o 20.000,- zł.
3. W rozdz. 80130 zwiększa się dochody o 10.000,- zł w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę robót przy budowie łącznika w ZST.
4. W rozdz. 85202 zmniejsza się dochody o 64.287,- zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS.
5. W rozdz. 85203 zwiększa się dochody o 30.000,- zł w związku z wyższą dotacją celową.
6. W rozdz. 90002 ustanawia się dochody na kwotę 320.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu w tym:
 - dofinansowanie z WFOŚiGW- 200.000,-zł
 - pomoc finansowa z j.s.t. – 120.000,- zł

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki bieżące ZDP o kwotę 124.000,- zł .
2. W rozdz. 70005 zmniejsza się wydatki ogółem o 6.000,- zł, w tym zwiększa się wydatki o 20.000,- zł w związku ze zwiększoną dotacją celową z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych i zmniejsza się wydatki o 26.000,- zł z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
3. W rozdz. 71014 zwiększa się wydatki o 6.000,- zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości.
4. W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 152.514,- zł w tym wydatki majątkowe o 28.514,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.
5. Zmiany w rozdz. 80120 dotyczą planu wydatków ILO w Turku.
6. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ZST o kwotę 20.000,- zł.
7. Zmiany w rozdz. 80146 dotyczą planu finansowego ZST.
8. W rozdz. 80148 zwiększa się wydatki stołówki przy ZST na zakup żywności o 10.000,- zł.

9. Zmiany w rozdz. 80195 dotyczą planu finansowego ZSR i zwiększenia wydatków MOS o 148,- zł.
10. W rozdz. 85111 zwiększa się wydatki o 32.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej analizy funkcjonowania SP ZOZ w Turku.
11. W rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki DPS o kwotę 44.287,- zł w tym ustanawia się wydatki majątkowe w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji solarnej.
12. W rozdz. 85203 zwiększa się wydatki o kwotę dotacji celowej w wysokości 30.000,- zł z przeznaczeniem na dowóz uczestników ŚDS w Turku.
13. Zmiany w rozdz. 85333 dotyczą planu finansowego PUP w Turku.
14. W rozdz. 85406 zwiększa się wydatki PPP o kwotę 3.000,- zł.
15. W rozdz. 85407 zmniejsza się wydatki MOS o kwotę 148,- zł.
16. W rozdz. 90002 zwiększa się wydatki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego o 320.000,- zł.
17. Zmiany w rozdz. 92195 dotyczą potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla j.s.t. w wysokości 15.000,- zł na realizację powiatowo-gminnych dożynek i powiatowego przeglądu orkiestr OSP.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

