

**UCHWAŁA Nr VIII/61/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 26.06.2015 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.
- Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.05.2015 r.
- Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.06.2015 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:	75.034.049,-
a) dochody bieżące	73.129.893,-
b) dochody majątkowe	1.904.156,-
 2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.877.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.874.850,-
- 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:	74.861.163,-
a) wydatki bieżące	70.181.238,-
b) wydatki majątkowe	4.679.925,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.877.850,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.874.850,-
- 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	5.470.297,-
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 – 2.407.114,- zł

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

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

- § 991 – udzielone pożyczki i kredyty – 1.000.000,- zł.”

4) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Uchwala się rezerwy w kwocie 850.677,- 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,-
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	246.000,-”

5) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **437.640,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 758 rozdz. 75802	331.682,-	-
§ 6180	331.682,-	-

2) Dz. 758 rozdz. 75814	90.788,-	-
§ 2990	14.152,-	-
§ 6680	76.636,-	-
3) Dz. 852 rozdz. 85202	-	20.968,-
§ 2130	-	20.968,-
4) Dz. 852 rozdz. 85205	7.000,-	-
§ 2110	7.000,-	-
5) Dz. 926 rozdz. 92601	29.138,-	-
§ 6300	29.138,-	-
Ogółem:	458.608,-	20.968,-

6) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **7.000,-** zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 852 rozdz. 85205	7.000,-	-
§ 2110	7.000,-	-

7) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **437.640,-** zł.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	50.000,-	-
§ 6050	50.000,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	6.000,-	-
§ 6060	6.000,-	-
3) Dz. 710 rozdz. 71014	17.470,-	-
§ 4300	17.470,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75020	14.000,-	-
§ 4610	-	11.000,-
§ 6050	-	3.514,-
§ 6060	28.514,-	-
	28.514,-	14.514,-

5) Dz. 754 rozdz. 75411	25.000,-	-
§ 4180	-	11.306,-
§ 4210	8.100,-	-
§ 4480	3.308,-	-
§ 4500	-	54,-
§ 4510	-	48,-
§ 6170	25.000,-	-
	36.408,-	11.408,-
6) Dz. 758 rozdz. 75814	29.138,-	-
§ 2310	29.138,-	-
7) Dz. 758 rozdz. 75818	246.000,-	-
§ 6800	246.000,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80102	866,-	-
§ 4040	-	7.134,-
§ 4170	2.000,-	-
§ 4260	6.000,-	-
	8.000,-	7.134,-
9) Dz. 801 rozdz. 80111	2.353,-	-
§ 4040	-	3.647,-
§ 4260	6.000,-	-
10) Dz. 801 rozdz. 80130	43.000,-	-
§ 3020	-	10.000,-
§ 4210	53.000,-	-
§ 4240	-	20.000,-
§ 4300	20.000,-	-
	73.000,-	30.000,-
11) Dz. 801 rozdz. 80134	5.706,-	-
§ 4040	-	294,-
§ 4260	6.000,-	-
12) Dz. 801 rozdz. 80148	10.000,-	-
§ 4220	10.000,-	-
13) Dz. 801 rozdz. 80149	720,-	-
§ 4040	-	1.078,-
§ 4260	1.798,-	-
14) Dz. 801 rozdz. 80150	-	-
§ 3020	100,-	-
§ 4010	-	600,-
§ 4110	-	100,-
§ 4260	600,-	-
	700,-	700,-

15) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4111	435,-	-
§ 4121	80,-	-
§ 4171	3.020,-	-
§ 4211	-	651,-
§ 4301	-	2.738,-
§ 4431	-	146,-
	<u>3.535,-</u>	<u>3.535,-</u>
16) Dz. 852 rozdz. 85202	-	20.968,-
§ 4230	-	10.968,-
§ 4260	-	10.000,-
17) Dz. 852 rozdz. 85204	11.000,-	-
§ 2320	11.000,-	-
18) Dz. 852 rozdz. 85205	7.000,-	-
§ 4170	7.000,-	-
19) Dz. 854 rozdz. 85403	-	9.645,-
§ 4040	-	9.645,-
20) Dz. 854 rozdz. 85407	2.100,-	-
§ 3020	-	367,-
§ 4010	17.567,-	-
§ 4110	-	5.000,-
§ 4120	-	1.000,-
§ 4170	-	5.000,-
§ 4210	1.000,-	-
§ 4280	-	100,-
§ 4300	-	4.000,-
§ 4700	-	1.000,-
	<u>18.567,-</u>	<u>16.467,-</u>
21) Dz. 854 rozdz. 85410	-	-
§ 4010	7.180,-	-
§ 4040	-	7.180,-
22) Dz. 854 rozdz. 85446	-	2.100,-
§ 4300	140,-	-
§ 4410	-	300,-
§ 4700	-	1.940,-
Ogółem:	470.353,-	32.713,-

8) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **7.000,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 754 rozdz. 75411	-	
§ 4180	-	11.306,-
§ 4210	8.100,-	-
§ 4480	3.308,-	-
§ 4500	-	54,-
§ 4510	-	48,-
	11.408,-	11.408,-
2) Dz. 852 rozdz. 85205	7.000,-	-
§ 4170	7.000,-	-

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

- dodaje się dz. 758 rozdz. 75814 poz. „ dotacja na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Turek na realizację zadań powiatowych w 2014 r.” na kwotę 29.138,- zł.
- w dz. 852 rozdz. 85204 poz. „dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 26.160 zwiększa się o 11.000,- zł do kwoty 37.160,- zł.

10) 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. „przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Wrząca na odc. Piętno- Wrząca dług. 5,840 km od km12+642 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów w m. Piętno – dokumentacja techniczna ” na kwotę 30.000,- zł.
- dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew – Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km3+280 – dokumentacja techniczna” na kwotę 20.000,- zł.

b) dodaje się dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami poz. „zakup kotła centralnego ogrzewania” na kwotę 6.000,- zł.

c) w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe dodaje się poz. „ zakup i montaż systemu kolejkowego dla wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego” na kwotę 25.000,- zł.

d) dodaje się dz. 754 rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej poz. „wpłata na Fundusz Wsparcia PSP” na kwotę 25.000,- zł.

e) dodaje się dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy celowe i ogólne poz. „rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” na kwotę 246.000,- zł.

11) w § 12 uchwały dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

5. Udzielenia pożyczki w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,- 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 VIII/61/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok.

W związku pismem Ministra Finansów w sprawie środków z rezerwy subwencji ogólnej, 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 przychodów i rozchodów o **1.000.000,- zł** oraz zwiększenia dochodów i wydatków o **437.640,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 75802 zwiększa się dochody o 331.682,- zł tytułem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przebudowa mostu przez rzekę Kiełbaskę w m. Brudzew.
2. W rozdz. 75814 zwiększa się dochody o 90.788,- zł z tytułu nie wydatkowania w przypisanym terminie środków na wydatki niewygasające.
3. W rozdz. 85202 zmniejsza się dochody o 20.968,-zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.
4. W rozdz. 85205 zwiększa się dochody o 7.000,- zł w związku ze zwiększoną dotacją celową.
5. W rozdz. 92601 zwiększa się dochody o 29.138,- zł w związku z pomocą finansową z Gminy Miejskiej Turek na wyposażenie sali sportowej przy ZST.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się wydatki inwestycyjne ZDP o kwotę 50.000,- zł.
2. W rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania dla obiektu przy ul. Konińskiej.
3. W rozdz. 71014 zwiększa się wydatki o 17.470,- zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości.
4. W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu kolejkowego do wydz. komunikacji Starostwa Powiatowego.
5. W rozdz. 75411 zwiększa się wydatki KPPSP o 25.000,- zł, tytułem wpłaty na fundusz wsparcia celem dofinansowania zakupu samochodu.
6. W rozdz. 75814 zwiększa się wydatki o 29.138,- zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Turek na prowadzenie biblioteki powiatowej w 2014 r.
7. W rozdz. 75818 zwiększa się rezerwy ogółem i ustanawia się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 246.000,- zł.
8. W rozdz. 80102 zwiększa się wydatki ZPEW o kwotę 866,- zł.
9. W rozdz. 80111 zwiększa się wydatki ZPEW o kwotę 2.353,- zł
10. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ZST o kwotę 43.000,- zł.

11. W rozdz. 80134 zwiększa się wydatki ZPEW o kwotę 5.706,- zł.
12. W rozdz. 80148 zwiększa się wydatki stołówki przy ZST o kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup żywności.
13. W rozdz. 80149 zwiększa się wydatki ZPEW o kwotę 720,- zł.
14. Zmiany w rozdz. 80150 dotyczą planu finansowego LO.
15. Zmiany w rozdz. 80195 dotyczą planu finansowego ZSR.
16. W rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki DPS o kwotę dotacji celowej w wysokości 20.968,- zł.
17. W rozdz. 85204 zwiększa się wydatki Starostwa w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej.
18. W rozdz. 85205 zwiększa się wydatki PCPR o 7.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
19. Zmiany w rozdz. 85407 i 85446 dotyczą planu finansowego MOS.
20. Zmiany w rozdz. 85410 dotyczą planu wydatków ZPEW.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

