

UCHWAŁA Nr IX/ 64/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27.08.2015 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.
- Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.06.2015 r.
- Uchwałą Nr 101/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 23.07.2015 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:	75.526.545,-
a) dochody bieżące	73.622.389,-
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	7.893.450,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.890.450,-
- 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:	75.353.659,-
---	---------------------

a) wydatki bieżące	70.629.951,-
b) wydatki majątkowe	4.723.708,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.893.450,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.890.450,-
- 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	5.491.172,-
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.010.000,-

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **492.496,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970	19.996,- 19.996,-	- -
2) Dz. 750 rozdz. 75020 § 0970	47.767,- 47.767,-	- -
3) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920	12.150,- 12.150,-	- -
4) Dz. 801 rozdz. 80146 § 0970	18.520,- 18.520,-	- -
5) Dz. 852 rozdz. 85202 § 0970	10.400,- 10.400,-	- -
6) Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110	15.600,- 15.600,-	- -
7) Dz. 852 rozdz. 85204 § 2130	53.650,- 53.650,-	- -
8) Dz. 853 rozdz. 85333 § 2690	111.000,- 111.000,-	- -

9) Dz. 854 rozdz. 85406	5.272,-	-
§ 0970	5.272,-	-
10) Dz. 926 rozdz. 92601	198.141,-	-
§ 0970	198.141,-	-

4) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **15.600,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 852 rozdz. 85203	15.600,-	-
§ 2110	15.600,-	-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **492.496 ,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	64.200,-	-
§ 2310	-	6.266,-
§ 4210	30.000,-	-
§ 4270	-	150.000,-
§ 4300	140.466,-	-
§ 6050	50.000,-	-
	<hr/> 220.466,-	<hr/> 156.266,-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	-	-
§ 4260	-	10.000,-
§ 4300	4.900,-	-
§ 6060	5.100,-	-
	<hr/> 10.000,-	<hr/> 10.000,-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	148.280,-	-
§ 3020	4.317,-	-
§ 4210	69.254,-	-
§ 4300	17.700,-	-
§ 4410	15.000,-	-
§ 4700	42.009,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75095	761,-	-
§ 2716	761,-	-
5) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	1.427,-
§ 4060	1.427,-	-

6) Dz. 754 rozdz. 75495	-	-
§ 4210	1.500,-	-
§ 4300	-	1.500,-
7) Dz. 801 rozdz. 80120	1.050,-	-
§ 4210	1.050,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80130	6.500,-	-
§ 4210	6.500,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80146	18.520,-	-
§ 4300	16.700,-	-
§ 4700	1.820,-	-
10) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4117	-	164,-
§ 4127	-	27,-
§ 4177	-	946,-
§ 4301	-	2.740,-
§ 4307	1.229,-	-
§ 4437	-	92,-
§ 4951	2.740,-	-
	<hr/> 3.969,-	<hr/> 3.969,-
11) Dz. 851 rozdz. 85111	-	19.317,-
§ 4300	-	37.000,-
§ 4306	8.540,-	-
§ 4307	20.460,-	-
§ 6056	-	3.333,-
§ 6057	-	7.984,-
	<hr/> 29.000,-	<hr/> 48.317,-
12) Dz. 852 rozdz. 85202	10.400,-	-
§ 4700	10.400,-	-
13) Dz. 852 rozdz. 85203	15.600,-	-
§ 2360	15.600,-	-
14) Dz. 852 rozdz. 85204	64.430,-	-
§ 2320	10.780,-	-
§ 4010	45.094,-	-
§ 4110	7.765,-	-
§ 4120	791,-	-
15) Dz. 853 rozdz. 85333	111.000,-	-
§ 4010	90.740,-	-
§ 4110	14.006,-	-
§ 4120	3.514,-	-
§ 4170	3.000,-	-

§ 4410	2.000,-	-
§ 4440	-	2.000,-
§ 4700	-	260,-
	<u>113.260,-</u>	<u>2.260,-</u>
16) Dz. 854 rozdz. 85403	4.600,-	-
§ 4210	4.600,-	-
17) Dz. 854 rozdz. 85407	61.200,-	-
§ 4010	41.600,-	-
§ 4040	18.600,-	-
§ 4110	500,-	-
§ 4120	500,-	-
§ 4170	-	1.000,-
§ 4210	-	500,-
§ 4300	1.645,-	-
§ 4430	-	145,-
	<u>62.845,-</u>	<u>1.645,-</u>
18) Dz. 854 rozdz. 85446	5.272,-	-
§ 4300	4.560,-	-
§ 4700	712,-	-

Ogółem :

511.813,-

19.317,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **15.600,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	1.427,-
§ 4060	1.427,-	-
2) Dz. 852 rozdz. 85203	15.600,-	-
§ 2360	15.600,-	-

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

- a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- w dz. 600 rozdz. 60014 poz. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra” kwotę 34.020,- zł zmniejsza się o 4.727,- zł do kwoty 29.293,- zł.
 - w dz. 600 rozdz. 60014 poz. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków” kwotę 9.720,- zł zmniejsza się o 1.539,- zł do kwoty 8.181,- zł.

- w dz. 750 rozdz. 75095 poz. „Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju regionalnego” kwotę 7.265,- zł zwiększa się o 761,- zł do kwoty 8.026,- zł.
 - w dz. 852 rozdz. 85204 poz. „Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 37.160,- zł zwiększa się o 10.780,- zł do kwoty 47.940,- zł.
- b) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 444.720,- zł zwiększa się o 15.600,- zł do kwoty 460.320,- 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. „przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P Tadeusza Kościuszki w m. Dobra na długości 0,512 km (dokumentacja projektowa)” na kwotę 10.000,- zł
 - dodaje się poz. „przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek wraz z przebudową ulicy Uniejowskiej na długości 0,230 km i ulicy Dobrskiej na długości 0,365 km (dokumentacja projektowa)” na kwotę 40.000,- zł.
- b) w dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w poz. „zakup kotła centralnego ogrzewania” kwotę 6.000,- zł zwiększa się o 5.100,- zł do kwoty 11.100,- zł.
- c) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w poz. „przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii – dokumentacja techniczna” kwotę 100.000,- zł zmniejsza się o 11.317,- zł do kwoty 88.683,- 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 IX/64/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok.

W związku pismem Ministra Finansów w sprawie środków z rezerwy części oświatowej 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 dochodów i wydatków o **492.496,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz.60014, 75020, 80146, 85202, 85406 w § 0970 wprowadza się dochody w kwocie 81.959,-zł tytułem dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2. W rozdz. 75801 zwiększa się dochody o 12.150,- zł tytułem środków z rezerwy części oświatowej, subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
3. W rozdz. 85203 zwiększa się dochody o kwotę 15.600,-zł z przeznaczeniem dla ŚDS w Turku , w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej.
4. W rozdz. 85204 zwiększa się dochody o kwotę 53.650,-zł pochodzące z rezerwy celowej na realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
5. W rozdz. 85333 ustala się dochody na kwotę 111.000,-zł, ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.
6. W rozdz. 92601 zwiększa się dochody o 198.141,- zł z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczenia inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy ZST w Turku”

Wydatki:

- 1 W rozdz. 60014 zwiększa się wydatki inwestycyjne ZDP o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P Tadeusza Kościuszki w m .Dobra na długości 0,512km (dokumentacja projektowa)* na kwotę 10.000,-zł i zadanie np. *Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek wraz z przebudową ulicy Uniejowskiej na długości 0,230km i ulicy Dobrskiej na długości 0,365km (dokumentacja projektowa)* na kwotę 40.000,-zł oraz wydatki bieżące o kwotę 19.992,-zł na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pozostałe zmiany dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego.

2. W rozdz. 70005 dokonuje się zmian w ramach rozdziału zwiększając środki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.100,- zł z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania dla obiektu przy ul. Konińskiej.
3. W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 148.280,- zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa w tym 59.709,-zł na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
4. W rozdz. 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 761,-zł tyt zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Turek w ramach programu „Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Tureckiego”
5. W rozdz. 75411 zmiany dotyczą planu finansowego KPPSP.
6. W rozdz. 75495 zmiany dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego.
7. W rozdz. 80120 zwiększa się wydatki o 1.050,- zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Zmiana dotyczy planu finansowego LO .
8. W rozdz. 80130,- zł. zwiększa się wydatki w planie ZST o kwotę 3.000,-zł i ZSR o kwotę 3.500,-zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej .
9. W rozdz.80146 zwiększa się wydatki w kwocie 18.520,-zł w planie ZST i ZSR z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
10. W rozdz. 80195 zmiany dotyczą planu finansowego ZSR w Kaczkach Średnich.
11. W rozdz. 85111 zmniejsza się wydatki o kwotę 19.317,- zł w planie Starostwa. Zmiany dotyczą finansowania kompleksowej analizy finansowej SP ZOZ w Turku realizowanego w ramach programu „Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Tureckiego” oraz przeniesienia planowanych środków w ramach realizowanego programu.
12. W rozdz. 85202 zwiększa się wydatki w planie finansowym DPS o kwotę 10.400- zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

13. W rozdz. 85203 zwiększa się dotację dla ŚDS w Turku o kwotę 15.600,- zł. tytułem miesięcznego zwiększenia dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 roku.
14. W rozdz. 85204 zwiększa się wydatki PCPR o kwotę 53.650,- z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej oraz planu Starostwa Powiatowego o kwotę 10.780,- celem zwiększenia dotacji dla rodzin zastępczych.
15. W rozdz. 85333 zwiększa się wydatki w planie finansowym PUP o kwotę 111.000 ,- zł z przeznaczeniem na finansowanie nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników.
16. W rozdz. 85403 zwiększa się wydatki o kwotę 4.600,-zł w planie finansowym ZPEW z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
17. W rozdz. 85407 zwiększa się wydatki MOS o kwotę 61.200,- z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zobowiązania wobec pracowników z tytułu likwidacji jednostki.
18. W rozdz. 85446 zwiększa się wydatki PPP o kwotę 5.272,-zł z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

