

UCHWAŁA Nr XVII/130/2016
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.01.2016 r., uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.01.2016 r., uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.02.2016 r., uchwałą Nr XIV/112/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18.03.2016 r., uchwałą Nr XV/117/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2016 r., uchwałą Nr XVI/122/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.05.2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	75.554.755,-
a) dochody bieżące	73.896.615,-
b) dochody majątkowe	1.658.140,-
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.008.340,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.006.625,-
- realizowane na podstawie porozumień	1.715,-
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	794.325,-

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	78.552.755,-
a) wydatki bieżące	69.548.419,-
b) wydatki majątkowe	9.004.336,-

2. W wydatkach ogółem:

α) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	8.008.340,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.006.625,-
- realizowane na podstawie porozumień	1.715,-
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	794.325,-
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	8.849.489,-
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.259.332,-

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 2.998.000,- zł pokrywa się przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Uchwala się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 3.000.000,- zł.,
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.000.000,- zł.,
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.200.000,- zł.

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.202.000,- zł”

4) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **335.647,-zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	26.404,-	-
§ 0970	1.616,-	-
§ 2910	24.788,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	-	51.521,-
§ 0470	-	58.870,-
§ 0920	125,-	-
§ 2110	7.224,-	-
	7.349,-	58.870,-
3) Dz. 710 rozdz. 71015	260,-	-
§ 2360	260,-	-

4) Dz. 750 rozdz. 75020	-	59.353,-
§ 0830	167,-	-
§ 0970	-	59.520,-
5) Dz. 754 rozdz. 75411	15.537,-	-
§ 2110	15.537,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80120	1.391,-	-
§ 0750	14.991,-	-
§ 0970	-	13.600,-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	-	23.898,-
§ 0970	-	35.898,-
§ 2130	12.000,-	-
8) Dz. 852 rozdz. 85202	300.000,-	-
§ 0830	300.000,-	-
9) Dz. 852 rozdz. 85203	20.016,-	-
§ 2110	20.016,-	-
10) Dz. 852 rozdz. 85204	10.000,-	-
§ 0830	10.000,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85205	4.400,-	-
§ 2110	4.400,-	-
12) Dz. 900 rozdz. 90005	92.411,-	-
§ 2007	92.411,-	-

Ogółem:

470.419,-

134.772,-

5) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **47.177,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	7.224,-	-
§ 2110	7.224,-	-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	15.537,-	-
§ 2110	15.537,-	-
3) Dz. 852 rozdz. 85203	20.016,-	-
§ 2110	20.016,-	-
4) Dz. 852 rozdz. 85205	4.400,-	-
§ 2110	4.400,-	-

6) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.535.647,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	-
§ 4010	20.500,-	-
§ 4110	2.500,-	-
§ 4300	-	43.000,-
§ 6050	20.000,-	-
	<hr/> 43.000,-	<hr/> 43.000,-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	271.676,-	-
§ 4590	27.224,-	-
§ 6060	244.452,-	-
3) Dz. 710 rozdz. 71012	4.500,-	-
§ 4260	4.500,-	-
4) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4020	168,-	-
§ 4440	-	168,-
5) Dz. 750 rozdz. 75020	82.016,-	-
§ 4170	15.000,-	-
§ 4210	74.546,-	-
§ 4280	1.500,-	-
§ 4300	-	10.030,-
§ 4400	1.000,-	-
	<hr/> 92.046,-	<hr/> 10.030,-
6) Dz. 754 rozdz. 75411	15.537,-	-
§ 4020	980,-	-
§ 4040	-	980,-
§ 4050	-	6.982,-
§ 4060	269,-	-
§ 4070	-	10.725,-
§ 4080	20.742,-	-
§ 4110	382,-	-
§ 4170	3.000,-	-
§ 4180	12.233,-	-
§ 4300	-	3.382,-
§ 4360	-	1.000,-
§ 4410	1.102,-	-
§ 4500	-	54,-
§ 4510	-	48,-
	<hr/> 38.708,-	<hr/> 23.171,-

7) Dz. 801 rozdz. 80120	13.280,-	-
§ 4010	-	20.000,-
§ 4040	-	2.503,-
§ 4110	-	20.000,-
§ 4120	-	4.000,-
§ 4210	24.000,-	-
§ 4260	20.000,-	-
§ 4300	15.000,-	-
§ 4410	2.503,-	-
§ 4700	-	1.720,-
	61.503,-	48.223,-
8) Dz. 801 rozdz. 80130	50.408,-	-
§ 4010	-	75.000,-
§ 4170	12.000,-	-
§ 4210	73.000,-	-
§ 4240	22.000,-	-
§ 4260	20.000,-	-
§ 4700	-	1.592,-
	127.000,-	76.592,-
9) Dz. 801 rozdz. 80146	-	46.186,-
§ 4700	-	46.186,-
10) Dz. 801 rozdz. 80148	-	30.000,-
§ 4010	-	29.725,-
§ 4040	-	275,-
11) Dz. 851 rozdz. 85111	850.000,-	-
§ 6220	850.000,-	-
12) Dz. 852 rozdz. 85202	300.000,-	-
§ 4010	10.090,-	-
§ 4040	-	10.090,-
§ 4110	38.000,-	-
§ 4170	1.000,-	-
§ 4210	139.000,-	-
§ 4270	80.000,-	-
§ 4700	16.000,-	-
§ 6050	20.000,-	-
§ 6060	6.000,-	-
	310.090,-	10.090,-
13) Dz. 852 rozdz. 85203	20.016,-	-
§ 2360	20.016,-	-
14) Dz. 852 rozdz. 85204	10.573,-	-
§ 4040	-	2.971,-
§ 4300	10.573,-	-
§ 4700	2.971,-	-
	13.544,-	2.971,-

15) Dz. 852 rozdz. 85205	4.400,-	-
§ 4110	323,-	-
§ 4170	4.077,-	-
16) Dz. 852 rozdz. 85218	-	10.573,-
§ 4040	-	10.573,-
§ 4440	-	2.500,-
§ 4700	2.500,-	-
	2.500,-	13.073,-
17) Dz. 853 rozdz. 85333	-	-
§ 4010	-	2.000,-
§ 4170	-	3.161,-
§ 4210	-	2.000,-
§ 4260	10.000,-	-
§ 4270	2.000,-	-
§ 4300	-	3.000,-
§ 4440	-	2.843,-
§ 4480	-	329,-
§ 4520	-	1.510,-
§ 4700	2.843,-	-
	14.843,-	14.843,-

Ogółem:

1.622.406,-

86.759,-

7) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **47.177,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	7.224,-	-
§ 4590	7.224,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4020	168,-	-
§ 4440	-	168,-
3) Dz. 754 rozdz. 75411	15.537,-	-
§ 4020	980,-	-
§ 4040	-	980,-
§ 4050	-	6.982,-
§ 4060	269,-	-
§ 4070	-	10.725,-
§ 4080	20.742,-	-
§ 4110	382,-	-
§ 4170	3.000,-	-
§ 4180	12.233,-	-
§ 4300	-	3.382,-

§ 4360	-	1.000,-
§ 4410	1.102,-	-
§ 4500	-	54,-
§ 4510	-	48,-
	38.708,-	23.171,-

4) Dz. 852 rozdz. 85203	20.016,-	-
§ 2360	20.016,-	-
5) Dz. 852 rozdz. 85205	4.400,-	-
§ 4110	323,-	-
§ 4170	4.077,-	-

8) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85111 poz. „Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 3.000.000,- zł zwiększa się o 850.000,- zł do kwoty 3.850.000,- zł.
- b) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 467.712,- zł zwiększa się o 20.016,- zł do kwoty 487.728,- zł.

9) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz wydatków majątkowych” dokonuje się następujących zmian:

- a) w dz. 700 rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dodaje się poz. „Nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” miasta Turku” na kwotę 244.452,- zł.
- b) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku ” na kwotę 20.000,- zł.
- c) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w poz. „Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 3.000.000,- zł zwiększa się o 850.000,- zł do kwoty 3.850.000,- zł.
- d) dodaje się dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:
 - poz. „zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg” na kwotę 6.000,- zł.
 - poz. „modernizacja kotłowni - audyt energetyczny” na kwotę 20.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SKARBNIK

 Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych, pismem WFOŚ o możliwości otrzymania pożyczki, a także pismem NFOŚ i GW dotyczącym rozliczenia projektu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba zmian budżetu na 2016 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę **1.200.000,-zł**, dochodów o kwotę **335.647,- zł** i wydatków o kwotę **1.535.647,-zł**.

Przychody:

zwiększa się kwotę przychodów o 1.200.000,-zł z tytułu pożyczki z WFOŚ w Poznaniu pozyskanej na sfinansowanie zakupu radiografu cyfrowego dla SP ZOZ w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska. Środki z pożyczki pozwolą zmienić źródło finansowania powyższego zadania a uwolnione środki własne zapisane w budżecie przeznaczone zostaną na inne działania podejmowane przez Powiat.

Dochody:

1. W rozdz.60014 zwiększa się dochody o kwotę 26.404,- zł w tym ustanawia się plan dochodów z tyt. zwrotu dotacji udzielonych dla Gminy Dobra oraz Gminy i Miasta Tuliszków na finansowanie zimowego utrzymania dróg w 2015 roku w łącznej kwocie 24.788,-zł.
2. W rozdz. 70005 dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dochodów z tyt. trwałego zarządu i użytkowania o kwotę 58.745,-zł i zwiększenia o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.224,- zł.
3. W rozdz. 71015 zwiększa się dochody o kwotę 260,-zł tytułem udziału jednostki s.t. w realizacji dochodów Skarbu Państwa.
4. W rozdz. 75020 zmniejsza się dochody ogółem o 59.353,- zł w tym kwota 59.520,-zł dotyczy działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
5. W rozdz. 75411 zwiększa się dochody tytułem dotacji celowej w kwocie 15.537,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach Powiatowej Straży Pożarnej.
6. W rozdz. 80120 zwiększa się dochody LO w Turku o kwotę 1.391,- zł.
7. W rozdz. 80130 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 23.898,- zł w tym zmniejsza się dochody na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 35.898,- zł oraz zwiększa

się dochody na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych o kwotę 12.000,- zł.

8. W rozdz. 85202 zwiększa się dochody o kwotę 300.000,-zł stanowiące aktualnie szacowany wpływ z odpłatności za pobyt mieszkańców w oparciu o aktualną obsadę i ogłoszoną kwotę kosztów utrzymania na rok 2016.
9. W rozdz. 85203 zwiększa się dochody o kwotę 20.016,-zł z tytułu dotacji dla środowiskowego Domu Pomocy. Środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
10. W rozdz. 85204 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,-zł będące zwrotem kosztów współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych dokonywanych przez gminy Powiatu Tureckiego.
11. W rozdz. 85205 zwiększa się dochody o kwotę 4.400,-zł tytułem dotacji celowej na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
12. W rozdz. 90005 zwiększa się dochody o kwotę 92.411,- zł w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Małanów, Turek i Władysławów”

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym ZDP w ramach wydatków bieżących a także ustanawia się wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000,-zł za zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku”, środki zabezpieczone zostają na wykonanie dokumentacji technicznej.
2. W rozdz. 70005 zwiększa się środki na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę powiatową na terenie Gminy Przykona w kwocie 27.224,- zł oraz wydatek inwestycyjny na sumę 244.452,-zł z przeznaczeniem na wykup udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Turku obręb „B” będącej własnością Gminy Miejskiej Turek.
3. W rozdz. 71012 zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa o kwotę 4.500,- zł.
4. W rozdz. 71015 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PINB.
5. W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 82.016,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym zmniejsza się wydatki o 59.520,- zł stanowiące 80% wydatków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS.
6. W rozdz. 75411 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w planie finansowym KPSP o kwotę 15.537,-zł na uzupełnienie wyposażenia strażaków pełniących służbę w komendzie.

7. W rozdz. 80120 dokonuje się zmian w planie finansowym I LO w Turku oraz ZSR w Kaczkach Średnich zwiększając plan I LO o 13.280,-zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszenie w planie ILO w kwocie 1.720,- zł dotyczy środków na szkolenia z KFS.
8. W rozdz. 80130 i 80148 dokonuje się zmian w planie finansowym ZSR w Kaczkach Średnich oraz ZST w Turku zwiększając plan finansowy ZST o kwotę 22.000,-zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w tym na zakup książek w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa „ na kwotę 12.000.-zł.
9. W rozdz. 80146 zmniejsza się wydatki I LO o kwotę 11.880,- zł i ZST o kwotę 34.306,- zł stanowiące wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z KFS.
10. W rozdz. 85111 zwiększa się planowane wydatki w formie dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez SP ZOZ o kwotę 850.000,-zł.
11. W rozdz.85202 dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym DPS w kwocie 300.000,-zł i przeznacza na zabezpieczenie wydatków bieżących w ramach funkcjonowania jednostki oraz ustanawia się wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego dla zadania modernizacja kotłowni a także ustanawia się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup maszyny do szorowania powierzchni- posadzek i podłóg na kwotę 6.000,-zł.
12. W rozdz.85203 zwiększa wydatki w kwocie 20.016-zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Starostwa Powiatowego stanowi zwiększenie dotacji dla ŚDS.
13. W rozdz. 85204 , 85205 oraz 85218 dokonuje się zmian wydatków w planie finansowym PCPR w Turku zwiększając jego wartość o kwotę 4.400,-zł tytułem otrzymanej dotacji.
14. W rozdz. 85333 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego PUP w Turku w ramach wydatków bieżących.

Zgodnie z uchwałą Nr 12/697/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 czerwca 2016 r. w rozdz. 75020, 80120, 80130 i 80146 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 109.018,- zł na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler