

**UCHWAŁA Nr XXVI/202/2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/171/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/178/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 425/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 447/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 marca 2017 roku, oraz uchwałą Nr XXV/194/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2017 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:	86.869.392,00
a) dochody bieżące	76.328.635,00
b) dochody majątkowe	10.540.757,00
 2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.694.787,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.691.787,00
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	751.741,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	92.838.964,00
a) wydatki bieżące	70.777.033,00
b) wydatki majątkowe	22.061.931,00

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.694.787,00 zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.691.787,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	751.741,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.626.473,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	-	8.068,-
§ 0750	-	41.068,-
§ 2110	33.000,-	-
	<u>33.000,-</u>	<u>41.068,-</u>
2) Dz. 801 rozdz. 80120	-	-
§ 0610	400,-	-
§ 0690	-	400,-
§ 0940	320,-	-
§ 0970	-	320,-
	<u>720,-</u>	<u>720,-</u>
3) Dz. 801 rozdz. 80130	1.770.624,-	-
§ 6257	1.543.355,-	-
§ 6267	227.269,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80195	90.986,-	-
§ 2701	90.986,-	-
5) Dz. 853 rozdz. 85395	772.931,-	-
§ 2007	365.630,-	-
§ 2009	43.016,-	-
§ 2057	325.939,-	-
§ 2059	38.346,-	-
6) Dz. 855 rozdz. 85508	-	-
§ 0940	1.000,-	-
§ 0970	-	1.000,-

7) Dz. 855 rozdz. 85510	-	-
§ 0940	500,-	-
§ 0970	-	500,-

Ogółem:	2.634.541,-	8.068,-
----------------	--------------------	----------------

4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **33.000,- zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	33.000,-	-
§ 2110	33.000,-	-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.626.473,- zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	33.000,-	-
§ 4300	33.000,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4210	-	3.587,-
§ 4300	4.000,-	-
§ 4400	-	2.000,-
§ 4440	1.587,-	-
	<hr/> 5.587,-	<hr/> 5.587,-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	-	-
§ 4210	-	2.000,-
§ 4390	2.000,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75075	-	-
§ 4170	-	3.000,-
§ 4190	3.000,-	-
5) Dz. 801 rozdz. 80120	3.452,-	-
§ 4210	500,-	-
§ 4300	2.952,-	-

6) Dz. 801 rozdz. 80130	1.787.090,-	-
§ 6057	1.543.355,-	-
§ 6059	-	23.641,-
§ 6067	227.269,-	-
§ 6069	40.107,-	-
	<hr/>	
	1.810.731,-	23.641,-
7) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4210	-	2.000,-
§ 4410	2.000,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4190	3.000,-	-
§ 4210	-	3.000,-
§ 4301	1.547,-	-
§ 4431	-	147,-
§ 4951	-	1.400,-
	<hr/>	
	4.547,-	4.547,-
9) Dz. 851 rozdz. 85195	-	-
§ 4210	-	1.500,-
§ 4300	1.500,-	-
10) Dz. 852 rozdz. 85202	-	-
§ 4510	-	2.000,-
§ 4610	2.000,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85218	-	-
§ 4300	-	1.414,-
§ 4440	1.414,-	-
12) Dz. 853 rozdz. 85395	772.931,-	-
§ 2007	65.512,-	-
§ 2009	7.707,-	-
§ 2057	300.119,-	-
§ 2059	35.308,-	-
§ 4017	55.965,-	-
§ 4019	6.584,-	-
§ 4117	9.645,-	-
§ 4119	1.135,-	-
§ 4127	1.361,-	-
§ 4129	160,-	-
§ 4177	63.168,-	-
§ 4179	7.432,-	-
§ 4217	3.932,-	-
§ 4219	463,-	-
§ 4307	191.867,-	-
§ 4309	22.573,-	-

13) Dz. 855 rozdz. 85508	30.000,-	-
§ 2320	30.000,-	-
§ 3110	-	3.589,-
§ 4010	2.580,-	-
§ 4110	445,-	-
§ 4120	64,-	-
§ 4210	500,-	-
§ 4300	-	343,-
§ 4440	343,-	-
	33.932,-	3.932,-
14) Dz. 900 rozdz. 90002	65.161,-	-
§ 4300	65.161,-	-
15) Dz. 900 rozdz. 90095	-	65.161,-
§ 4300	-	65.161,-
16) Dz. 921 rozdz. 92195	-	-
§ 2710	3.000,-	-
§ 4300	-	3.000,-
Ogółem:	2.691.634,-	65.161,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **33.000,- zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	33.000,-	-
§ 4300	33.000,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4210	-	3.587,-
§ 4300	4.000,-	-
§ 4400	-	2.000,-
§ 4440	1.587,-	-
	5.587,-	5.587,-

7) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2017 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) dodaje się dz. 853 rozdz. 85395 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” na kwotę 335.427,- zł;
- b) w dz. 855 rozdz. 85508 poz. „dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 39.408,- zł zwiększa się o 30.000,- zł do kwoty 69.408,- zł;

c) dodaje się dz.921 rozdz.92195 poz. „Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP” na kwotę 3.000,- zł.

- w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

d) dodaje się dz. 853 rozdz. 85395 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” na kwotę 73.219,- zł;

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

a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca dłuę. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489P Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno” kwotę 3.200.000,- zł zmniejsza się o 442.000,- zł do kwoty 2.758.000,- zł i otrzymuje brzmienie „przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrząca dłuę. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew – Piętno - Malanów w m. Piętno”,

- w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie” kwotę 13.000,- zł zwiększa się o 92.000,- zł do kwoty 105.000,- zł,

- w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków – Smaszew na odc. Smaszew-Wróblina” kwotę 100.000,- zł zwiększa się o 50.000,- do kwoty 150.000,- zł,

- dodaje się poz. „przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra” na kwotę 300.000,- zł.

b) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

- w poz. „innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” kwotę 295.998,- zł zwiększa się o 1.787.090,- zł do kwoty 2.083.088,- 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:

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 kwotę 131.000,- zł zwiększa się o 65.161,- zł do kwoty 196.161,- zł.

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 kwotę 160.000,- zł zmniejsza się o 65.161,- zł do kwoty 94.839,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

SKARBUŚNIK
[Podpis]
[Data]

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/202/2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok. Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o **2.626.473,- zł**, zgodnie z poniższym:


I. Dochody:

1. w rozdz. 70005 zwiększa się dochody o 33.000,- zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy sali przy ZST w Turku o 41.068,-zł.
2. w rozdz. 80120 dokonuje się przesunięć w planie dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w związku z nowelizacją rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej,
3. w rozdz. 80130 zwiększa się dochody o kwotę 1.770.624,- zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”,
4. w rozdz. 80195 zwiększa się dochody o 90.986,- zł tytułem rozliczenia dofinansowania projektu ERASMUS realizowanego w ZSR w Kaczkach Średnich w roku 2015.
5. w rozdz. 85395 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 772.931,- zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”,
6. w rozdz. 85508 i 85510 dokonuje się przesunięć w planie dochodów PCPR w Turku w związku z nowelizacją rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 33.000,- zł z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz operaty szacunkowe odszkodowawcze,
2. w rozdz. 71015 dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku,

3. w rozdz. 75020 dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Turku,
4. w rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa Powiatowego w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego,
5. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki bieżące w planie I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.452,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki w tym w tym organizację warsztatów edukacyjnych.
6. w rozdz. 80130 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1.787.090,- zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadania w ramach projektu „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”,
7. w rozdz. 80146 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących I LO, związanych z pokryciem kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
8. w rozdz. 80195 dokonuje się zmian w zakresie wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku,
9. w rozdz. 85195 dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w ramach pozostałej działalności, oraz w planie finansowym ZST w Turku w ramach realizacji projektu ERAZMUS,
10. w rozdz. 85202 dokonuje się zmian wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, zabezpieczając środki na opłaty sądowe przy likwidacji depozytów niepodjętych,
11. w rozdz. 85218 dokonuje się przesunięć w planie wydatków PCPR w Turku,
12. w rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 772.931,- zł, w tym kwota 364.285,- zł zwiększa wydatki na realizację projektu pn. „poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny” w planie finansowym jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, natomiast kwota 408.646,- zł stanowi dotację celową z udziałem środków europejskich dla partnerów w/w projektu, tj. gmin powiatu tureckiego oraz środowiskowego domu samopomocy,
13. w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 30.000,- zł i przeznacza się na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych, oraz dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących PCPR,
14. w rozdz. 90002 i 90095 dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa Powiatowego, w związku z potrzebą zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację „programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego”,
15. w rozdz. 92195 dokonuje się przesunięć w planie wydatków Starostwa Powiatowego.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Turbuszczyzna

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Turbuszczyzna