

UCHWAŁA Nr XXXIV/274/2014 **Rady Powiatu Tureckiego** **z dnia 11.04.2014 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 212, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Tureckiego uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/249/2013 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.12.2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr 656/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 08.01.2014 r.
 - Uchwałą Nr XXXIII/262/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.01.2014 r.
 - Uchwałą Nr 675/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 05.02.2014 r.
 - Uchwałą Nr 682/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 20.02.2014 r.
 - Uchwałą Nr 696/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.03.2014 r.
 - Uchwałą Nr 706/2014 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.03.2014 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 :	76.844.218,-
a) dochody bieżące	74.153.718,-
b) dochody majątkowe	2.690.500,-
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.262.426,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.258.426,-
- realizowane na podstawie porozumień	4.000,-
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	1.237.485,-

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :	75.498.472,-
a) wydatki bieżące	70.978.772,-
b) wydatki majątkowe	4.519.700,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	8.262.426,-
w tym :	
- realizowane na podstawie ustaw	8.258.426,-
- realizowane na podstawie porozumień	4.000,-
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	1.237.485,-
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	4.563.642,-
w tym:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000,-."

3) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Uchwala się rezerwy w kwocie 940.541,- zł z tego:

- ogólną w wysokości	148.369,-
- celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości	532.172,-
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	125.000,-
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.000,-

4) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.796.125,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	255.500,-	-
§ 6300	255.500,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	4.370,-	-
§ 0690	2.854,-	-
§ 2110	1.516,-	-
3) Dz. 710 rozdz. 71015	5.400,-	-
§ 2110	5.400,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75095	3.060,-	-
§ 2326	520,-	-
§ 2327	2.540,-	-
5) Dz. 758 rozdz. 75801	1.152.795,-	-
§ 2920	1.152.795,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80148	50.000,-	-
§ 0830	50.000,-	-

7) Dz. 852 rozdz. 85204	-	-
§ 0830	-	279.285,-
§ 2320	279.285,-	-
8) Dz. 900 rozdz. 90002	325.000,-	-
§ 2460	200.000,-	-
§ 2710	125.000,-	-

Ogółem: **1.796.125,-** -

5) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **6.916,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	dodaje się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	1.516,-	-
§ 2110	1.516,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	5.400,-	-
§ 2110	5.400,-	-

6) W załączniku Nr 1B do uchwały „Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 na kwotę **279.285,- zł.**

7) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.796.125,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	200.500,-	-
§ 4210	-	50.000,-
§ 4270	200.000,-	-
§ 4300	-	150.000,-
§ 4610	500,-	-
§ 6050	200.000,-	-
	<hr/> 400.500,-	200.000,-
2) Dz. 600 rozdz. 60016	350.000,-	-
§ 6300	350.000,-	-
3) Dz. 700 rozdz. 70005	4.370,-	-
§ 2910	1.968,-	-
§ 4300	886,-	-
§ 4590	1.516,-	-

4) Dz. 710 rozdz. 71015	5.400,-	-
§ 4110	5.400,-	-
5) Dz. 750 rozdz. 75020	-	500,-
§ 4040	-	3.577,-
§ 4300	-	5.005,-
§ 4440	8.582,-	-
§ 4610	-	500,-
	8.582,-	9.082,-
6) Dz. 754 rozdz. 75405	36.000,-	-
§ 6170	36.000,-	-
7) Dz. 758 rozdz. 75818	452.172,-	-
§ 4810	532.172,-	-
§ 6800	-	80.000,-
8) Dz. 801 rozdz. 80130	350.000,-	-
§ 4210	125.000,-	-
§ 4240	20.000,-	-
§ 4260	175.000,-	-
§ 4270	30.000,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80148	57.342,-	-
§ 3020	342,-	-
§ 4010	22.000,-	-
§ 4210	2.000,-	-
§ 4220	27.000,-	-
§ 4260	1.718,-	-
§ 4270	500,-	-
§ 4300	500,-	-
§ 4440	3.282,-	-
10) Dz. 801 rozdz. 80195	8.700,-	-
§ 6060	8.700,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85203	-	-
§ 2360	35.000,-	-
§ 4300	-	35.000,-
12) Dz. 852 rozdz. 85204	-	-
§ 2320	35.440,-	-
§ 4330	-	35.440,-
13) Dz. 853 rozdz. 85333	-	56,-
§ 4210	-	56,-
14) Dz. 853 rozdz. 85395	4.447,-	-
§ 4017	3.807,-	-
§ 4019	56,-	-
§ 4117	511,-	-
§ 4127	73,-	-

15) Dz. 854 rozdz. 85406	2.750,-	-
§ 4210	750,-	-
§ 4270	2.000,-	-
16) Dz. 900 rozdz. 90002	325.000,-	-
§ 4300	325.000,-	-
17) Dz. 921 rozdz. 92195	-	-
§ 2710	14.000,-	-
§ 4300	-	14.000,-
Ogółem:	1.796.681,-	556,-

8) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **6.916,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	1.516,-	-
§ 4590	1.516,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	5.400,-	-
§ 4110	5.400,-	-
3) Dz. 852 rozdz. 85203	-	-
§ 2360	35.000,-	-
§ 4300	-	35.000,-

9) w załączniku Nr 2B do uchwały „Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 na kwotę **279.285,- zł.**

10) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2014 roku” dokonuje się następujących zmian:

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

- w dz. 600 rozdz. 60016 poz. „dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych” kwotę 400.000,- zł zwiększa się o 350.000,- zł do kwoty 750.000,- zł.
- dodaje się dz. 852 rozdz. 85204 poz. „ dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” na kwotę 35.440,- zł.
- 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 11.000,- zł.

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

- w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 412.992,- zł zwiększa się o 35.000,- zł do kwoty 447.992,- zł.

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

- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w poz. „budowa ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Krasickiego i Walki Młodych w m. Tuliszków ” kwotę 200.000,- zł zwiększa się o 200.000,- zł do kwoty 400.000,- zł.

- b) w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dodaje się poz. „dofinansowanie kosztów inwestycji Gminy Miejskiej Turek” na kwotę 350.000,- zł.
- c) w dz. 754 rozdz. 75405 – Komenda Powiatowa Policji dodaje się poz. „wpłata na Fundusz Wsparcia KPP” na kwotę 36.000,- zł.
- d) dodaje się dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność poz. „zakup oprogramowania i licencji” na kwotę 8.700,- zł.
- e) w dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy celowe i ogólne w poz. „rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ” kwotę 215.000,- zł zmniejsza się o 80.000,- do kwoty 135.000,- zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Cichy



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/274/2014 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2014 rok.

W związku z pismami Ministra Finansów w sprawie zmiany kwot subwencji ogólnej, Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowych oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba zmian budżetu na 2014 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o **1.796.125 zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się dochody o 255.500,- zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Turek o 55.500,- zł i z Gminy Tuliszków o 200.000,- zł.
2. W rozdz. 70005 zwiększa się dochody ogółem o 4.370,- zł w tym dotacje celową o 1.516,- zł.
3. W rozdz. 71015 zwiększa się dochody o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.400,- zł.
4. W rozdz. 75095 zwiększa się dochody o 3.060,- zł tytułem dotacji z Miasta Turek na realizację projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin powiatu Tureckiego”.
5. W rozdz. 75801 zwiększa się dochody o 1.152.795,- zł w związku z wyższą subwencją oświatową .
6. W rozdz. 80148 zwiększa się dochody stołówki przy ZSO o 50.000,- zł .
7. Zmiany w rozdz. 85204 dokonuje się w związku z nową interpretacją paragrafu dotacyjnego w zakresie porozumień między powiatami.
8. W rozdz. 90002 ustanawia się dochody na kwotę 325.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu w tym:
 - dofinansowanie z WFOŚiGW- 200.000,-zł
 - pomoc finansowa z j.s.t. – 125.000,- zł

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o 200.500,- zł w tym wydatki majątkowe o 200.000,- zł .
2. W rozdz. 60016 ustanawia się wydatki na pomoc finansową dla Miasta Turek na budowę układu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne w wysokości 350.000,- zł.
3. W rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o 4.370,- zł w tym dotacja celowa 1.516,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową .
4. W rozdz. 71015 zwiększa się wydatki PINB o kwotę dotacji celowej wysokości 5.400,-zł.
5. Zmiany w rozdz. 75020 dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego w Turku.
6. W rozdz. 75405 ustanawia się wydatki na fundusz wsparcia KPP na kwotę 36.000,- zł celem dofinansowania zakupu radiowozu.

7. W rozdz. 75818 zwiększa się rezerwy ogółem o 452.172,- zł w tym ustanawia się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w wysokości 532.172,- zł i zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 80.000,- zł.
8. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki o 350.000,- zł w tym wydatki ZST o 250.000,- zł i ZSO o 100.000,- zł
9. W rozdz. 80148 zwiększa się wydatki stołówki przy ZSO w Turku o kwotę 57.342,- zł .
10. W rozdz. 80195 ustanawia się wydatki majątkowe na kwotę 8.700,- zł z przeznaczeniem na zakup programu Vulcan.
11. Zmiany w rozdz. 85203 i 85204 dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego.
12. Zmiany w rozdz. 85333 i 85395 dotyczą planu finansowego PUP w Turku.
13. W rozdz. 85406 zwiększa się wydatki PPP o 2.750,- zł celem przeprowadzenia remontu zalanych pomieszczeń.
14. W rozdz. 90002 zwiększa się wydatki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego o 325.000,- zł.
15. Zmiany w rozdz. 92195 dotyczą potrzeby zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla j.s.t. w wysokości 14.000,- zł na realizację powiatowo-gminnych dożynek i powiatowego przeglądu orkiestr OSP.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Cichy