

**UCHWAŁA Nr XXX/220/2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 z 2017 r. poz. 730, 935) 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, 659, 933, 935, 1089 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/171/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016r. 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., uchwałą Nr 447/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 marca 2017 r., uchwałą Nr XXV/194/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/202/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2017 r., uchwałą Nr 499/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 527/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21 lipca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 4 sierpnia 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:	88.144.381,17
a) dochody bieżące	77.015.964,17
b) dochody majątkowe	11.128.417,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.845.330,17
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.842.330,17
- 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:	94.128.953,17
---	----------------------

a) wydatki bieżące	71.437.323,06
b) wydatki majątkowe	22.691.630,11

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.845.330,17
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.842.330,17
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00
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 **348.579,17 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	135.000,-	-
§ 2710	35.000,-	-
§ 6300	100.000,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	229,-	-
§ 0940	229,-	-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	2.650,-	-
§ 0950	250,-	-
§ 0970	2.400,-	-
4) Dz. 752 rozdz. 75212	2.300,-	-
§ 2110	2.300,-	-
5) Dz. 754 rozdz. 75411	68,-	-
§ 2360	68,-	-
6) Dz. 756 rozdz. 75618	540,-	-
§ 0620	540,-	-
7) Dz. 801 rozdz. 80102	1.569,89	-
§ 2110	1.569,89	-
8) Dz. 801 rozdz. 80111	10.062,28	-
§ 2110	10.062,28	-

9) Dz. 853 rozdz. 85333	109.500,-	-
§ 2690	109.500,-	-
10) Dz. 854 rozdz. 85403	80.660,-	-
§ 0940	80.660,-	-
11) Dz. 900 rozdz. 90095	6.000,-	-
§ 2460	6.000,-	-

Ogółem: **348.579,17** -

4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **13.932,17 zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 752 rozdz. 75212	2.300,-	-
§ 2110	2.300,-	-
2) Dz. 801 rozdz. 80102	1.569,89	-
§ 2110	1.569,89	-
3) Dz. 801 rozdz. 80111	10.062,28	-
§ 2110	10.062,28	-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **348.579,17 zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	197.000,-	-
§ 4270	35.000,-	-
§ 6050	162.000,-	-
2) Dz. 600 rozdz. 60095	10.000,-	-
§ 6300	10.000,-	-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	46.147,-	-
§ 4210	3.000,-	-
§ 4300	36.147,-	-
§ 6050	7.000,-	-

4) Dz. 750 rozdz. 75075	-	-
§ 4170	-	300,-
§ 4190	300,-	-
5) Dz. 752 rozdz. 75212	2.300,-	-
§ 4300	2.300,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80102	1.569,89	-
§ 4240	1.569,89	-
7) Dz. 801 rozdz. 80111	10.062,28	-
§ 4240	10.062,28	-
8) Dz. 801 rozdz. 80120	-	78.000,-
§ 4010	-	25.000,-
§ 4110	-	25.000,-
§ 6050	-	28.000,-
9) Dz. 801 rozdz. 80130	50.000,-	-
§ 3020	-	25.000,-
§ 4017	-	500,-
§ 4019	-	75,-
§ 4127	400,-	-
§ 4129	175,-	-
§ 4140	-	2.000,-
§ 4240	2.000,-	-
§ 4260	75.000,-	-
	77.575,-	27.575,-
10) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4427	-	10.000,-
§ 4957	10.000,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85202	-	-
§ 3020	19.056,-	-
§ 4110	-	10.000,-
§ 4120	-	9.056,-
§ 4360	-	2.000,-
§ 4700	-	2.500,-
§ 6060	4.500,-	-
	23.556,-	23.556,-
12) Dz. 853 rozdz. 85333	109.500,-	-
§ 4010	101.961,-	-
§ 4110	9.226,-	-
§ 4120	-	1.687,-
§ 4410	1.000,-	-
§ 4700	-	1.000,-
	112.187,-	2.687,-

13) Dz. 854 rozdz. 85406	-	-
§ 4110	-	5.000,-
§ 4120	-	3.000,-
§ 4210	8.000,-	-
	8.000,-	8.000,-
14) Dz. 900 rozdz. 90095	-	-
§ 4210	16.000,-	-
§ 4300	-	16.000,-
Ogółem:	426.579,17	78.000,00

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **13.932,17 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 752 rozdz. 75212	2.300,-	-
§ 4300	2.300,-	-
2) Dz. 801 rozdz. 80102	1.569,89	-
§ 4240	1.569,89	-
3) Dz. 801 rozdz. 80111	10.062,28	-
§ 4240	10.062,28	-

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. 600 rozdz. 60095 poz. „dotacja na zakup i montaż wiaty przystankowej” na kwotę 10.000,- zł

8) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych”:

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

- w poz. „przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Przykona (II etap)” kwotę 260.000,- zł zwiększa się o 47.000,- zł do kwoty 307.000,- zł,

-w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa” kwotę 600.000,- zł zmniejsza się o 125.000,- zł do kwoty 475.000,- zł,

- w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie” kwotę 105.000,- zł zwiększa się o 210.000,- zł do kwoty 315.000,- zł,

- dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku” na kwotę 30.000,- zł,

b) dodaje się dz. 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność poz. „dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej” na kwotę 10.000,- zł,

- c) dodaje się dz. 750 rozdz.75020 – Starostwa Powiatowe poz. „zakup oprogramowania i licencji” na kwotę 7.000,- zł.
 - d) w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - w poz. „przebudowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I LO w Turku” kwotę 40.000,- zł zmniejsza się o 28.000,- zł do kwoty 12.000,- zł,
 - e) w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - dodaje się poz. „zakup szafy chłodniczej” na kwotę 4.500,- 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:
- a) w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 kwotę 30.000,- zł zwiększa się o 16.000,- zł do kwoty 46.000,- zł.
 - b) w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 kwotę 90.499,- zł zmniejsza się o 16.000,- zł do kwoty 74.499,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/220/2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2017.4 z dnia 08.08.2017 r. i Nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.3.2017.MŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy oraz decyzją InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 25 lipca 2017 r., a także 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 **348.579,17 zł**, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 135.000,- zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej:
 - z Gminy Miejskiej Turek 35.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu ulicy Chopina w Turku.
 - z Gminy Turek w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie”
2. w rozdz. 70005 i 75020 zwiększa plan dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę odpowiednio 229,- zł i 2.650,- zł,
3. w rozdz. 75212 zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 2.300,- zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych.
4. w rozdz. 75411 i 75618 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę odpowiednio 68,- zł i 540,- zł,
5. w rozdz. 85333 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 109.500,- zł z tytułu przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków Funduszu Pracy,
6. w rozdz. 85403 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 80.660,- zł w związku z przyznaną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna refundacją za szkodę,

7. w rozdz. 90095 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 6.000,- zł z tytułu przyznanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 197.000,- zł, w tym wydatki majątkowe o 162.000,- zł, z czego środki w wysokości 30.000,- zł przeznaczają się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku”.
2. w rozdz. 60095 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 10.000,- zł, w związku z udzieleniem Gminie Miejskiej Turek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „zakup i montaż wiaty przystankowej”.
3. w rozdz. 75212 zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 2.300,- zł. Środki te przeznaczają się na pokrycie kosztów organizowanego w dniach 26 – 27 września 2017 r. szkolenia obronnego dla pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych,
4. w rozdz. 75020 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Turku na kwotę 46.147,- zł, w tym wydatków majątkowych o 7.000,- zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
5. w rozdz. 80102 i 80111 zwiększa się plan wydatków Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Turku o kwotę dotacji celowej w wysokości 11.632,17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
6. w rozdz. 80120 zmniejsza się plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 50.000,- zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 28.000,- zł,
7. w rozdz. 80130 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności szkoły zawodowej. Jednocześnie dokonuje się przesunięć wydatków dotyczących projektu pn. „kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.
8. zmiany w rozdz. 80195 dotyczą planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Turku,

9. w rozdz. 85202 dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, w tym ustanawia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „zakup szafy chłodniczej” na kwotę 4.500,- zł,
10. w rozdz. 85333 dokonuje się zwiększenia planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Turku w związku z przyznanymi środkami Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w/w jednostki,
11. zmiany w rozdz. 85406 dotyczą planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku,
12. zmian w rozdz. 90095 dokonuje się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska