

UCHWAŁA Nr XXXIV/260/2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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., uchwałą Nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/220/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXI/231/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września, uchwałą Nr 566/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 5 października, uchwałą Nr XXXII/239/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r., uchwałą Nr 591/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 2 listopada 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/249/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 listopada 2017 r. oraz uchwałą Nr 626/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 8 grudnia 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:	89.687.589,66
a) dochody bieżące	77.939.082,24
b) dochody majątkowe	11.748.507,42
2. W dochodach ogółem:	
b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.925.115,36
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.922.115,36
- 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. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 91.672.161,66 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 73.250.780,13

b) wydatki majątkowe 18.421.381,53

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 7.925.115,36 w tym:

- realizowane na podstawie ustaw 7.922.115,36
- 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 **556.772,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 100 rozdz. 10095	186,-	-
§ 0590	186,-	-
2) Dz. 600 rozdz. 60014	1.386.322,-	-
§ 0830	218,-	-
§ 6300	24.000,-	-
§ 6430	1.362.104,-	-
3) Dz. 700 rozdz. 70005	-	860.689,-
§ 0750	-	62.000,-
§ 0770	-	837.340,-
§ 0800	35.325,-	-
§ 0920	2.096,-	-
§ 0970	1.230,-	-
	38.651,-	899.340,-
4) Dz. 710 rozdz. 71012	-	49.950,-
§ 0690	-	92.000,-
§ 2057	42.050,-	-

5) Dz. 710 rozdz. 71015	455,-	-
§ 2360	455,-	-
6) Dz. 750 rozdz. 75020	-	2.027,-
§ 0620	420,-	-
§ 0690	-	9.814,-
§ 0940	2.149,-	-
§ 0950	3.075,-	-
§ 0970	2.143,-	-
	<hr/> 7.787,-	<hr/> 9.814,-
7) Dz. 756 rozdz. 75618	12.065,-	-
§ 0490	9.561,-	-
§ 0620	2.113,-	-
§ 0690	391,-	-
8) Dz. 758 rozdz. 75801	31.596,-	-
§ 2920	31.596,-	-
9) Dz. 758 rozdz. 75802	74.366,-	-
§ 2760	74.366,-	-
10) Dz. 758 rozdz. 75814	12.000,-	-
§ 0920	12.000,-	-
11) Dz. 801 rozdz. 80120	169,-	-
§ 0610	169,-	-
12) Dz. 801 rozdz. 80130	-	6.051,-
§ 0920	-	1.000,-
§ 0970	2.949,-	-
§ 0830	-	8.000,-
	<hr/> 2.949,-	<hr/> 9.000,-
13) Dz. 801 rozdz. 80148	-	31.495,-
§ 0830	-	32.000,-
§ 0940	505,-	-
	<hr/> 505,-	<hr/> 32.000,-
14) Dz. 801 rozdz. 80195	25.613,-	-
§ 2701	25.613,-	-
15) Dz. 852 rozdz. 85218	-	12.688,-
§ 0830	-	12.688,-

16) Dz. 854 rozdz. 85403	-	2.900,-
§ 0830	-	2.000,-
§ 0970	-	900,-
17) Dz. 854 rozdz. 85410	-	20.200,-
§ 0830	-	20.000,-
§ 0920	-	100,-
§ 0970	-	100,-
<hr/>		
Ogółem:	1.542.772,-	986.000,-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **556.772 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	-
§ 3020	-	4.000,-
§ 4210	-	1.000,-
§ 4270	1.000,-	-
§ 4300	4.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	5.000,-	5.000,-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4110	-	273,-
§ 4120	-	353,-
§ 4210	963,-	-
§ 4300	-	337,-
	<hr/>	<hr/>
	963,-	963,-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	252.211,-	-
§ 4210	132.211,-	-
§ 4300	120.000,-	-
4) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	3.921,-	-
§ 4260	-	1.815,-
§ 4270	-	1.994,-
§ 4360	-	112,-
	<hr/>	<hr/>
	3.921,-	3.921,-
5) Dz. 755 rozdz. 75515	-	-
§ 4210	440,-	-
§ 4300	-	440,-

6) Dz. 801 rozdz. 80120	85.800,-	-
§ 3020	-	500,-
§ 4010	89.354,-	-
§ 4110	6.500,-	-
§ 4260	-	10.000,-
§ 4280	-	640,-
§ 4410	-	1.000,-
§ 4440	2.355,-	-
§ 4480	-	155,-
§ 4700	-	114,-
	98.209,-	12.409,-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	230.661,-	-
§ 4010	112.000,-	-
§ 4110	110.000,-	-
§ 4120	5.600,-	-
§ 4300	3.061,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80148	-	14.300,-
§ 3020	-	100,-
§ 4220	-	8.000,-
§ 4260	-	3.500,-
§ 4270	-	2.200,-
§ 4300	-	500,-
9) Dz. 801 rozdz. 80150	-	-
§ 4260	-	900,-
§ 4270	1.600,-	-
§ 4300	-	700,-
	1.600,-	1.600,-
10) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4307	-	1.450,-
§ 4950	1.450,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85218	-	-
§ 4210	308,-	-
§ 4440	-	308,-
12) Dz. 854 rozdz. 85403	-	5.120,-
§ 6050	-	5.120,-

13) Dz. 854 rozdz. 85410	7.520,-	-
§ 4110	2.100,-	-
§ 4120	300,-	-
§ 4220	5.120,-	-
Ogółem:	576.192,-	19.420,-

5) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4110	-	273,-
§ 4120	-	353,-
§ 4210	963,-	-
§ 4300	-	337,-
	963,-	963,-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	3.921,-	-
§ 4260	-	1.815,-
§ 4270	-	1.994,-
§ 4360	-	112,-
	3.921,-	3.921,-
3) Dz. 755 rozdz. 75515	-	-
§ 4210	440,-	-
§ 4300	-	440,-

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

a) w dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w poz. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – wewnętrzna platforma pionowa w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku” kwotę 130.000,- zł zmniejsza się o 5.120,- zł do kwoty 124.880,- zł.

7) 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 46.000,- zł zmniejsza się o 6.000,- zł do kwoty 40.000,- zł.

b) w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 kwotę 34.499,- zł zwiększa się o 6.000,- zł do kwoty 40.499,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

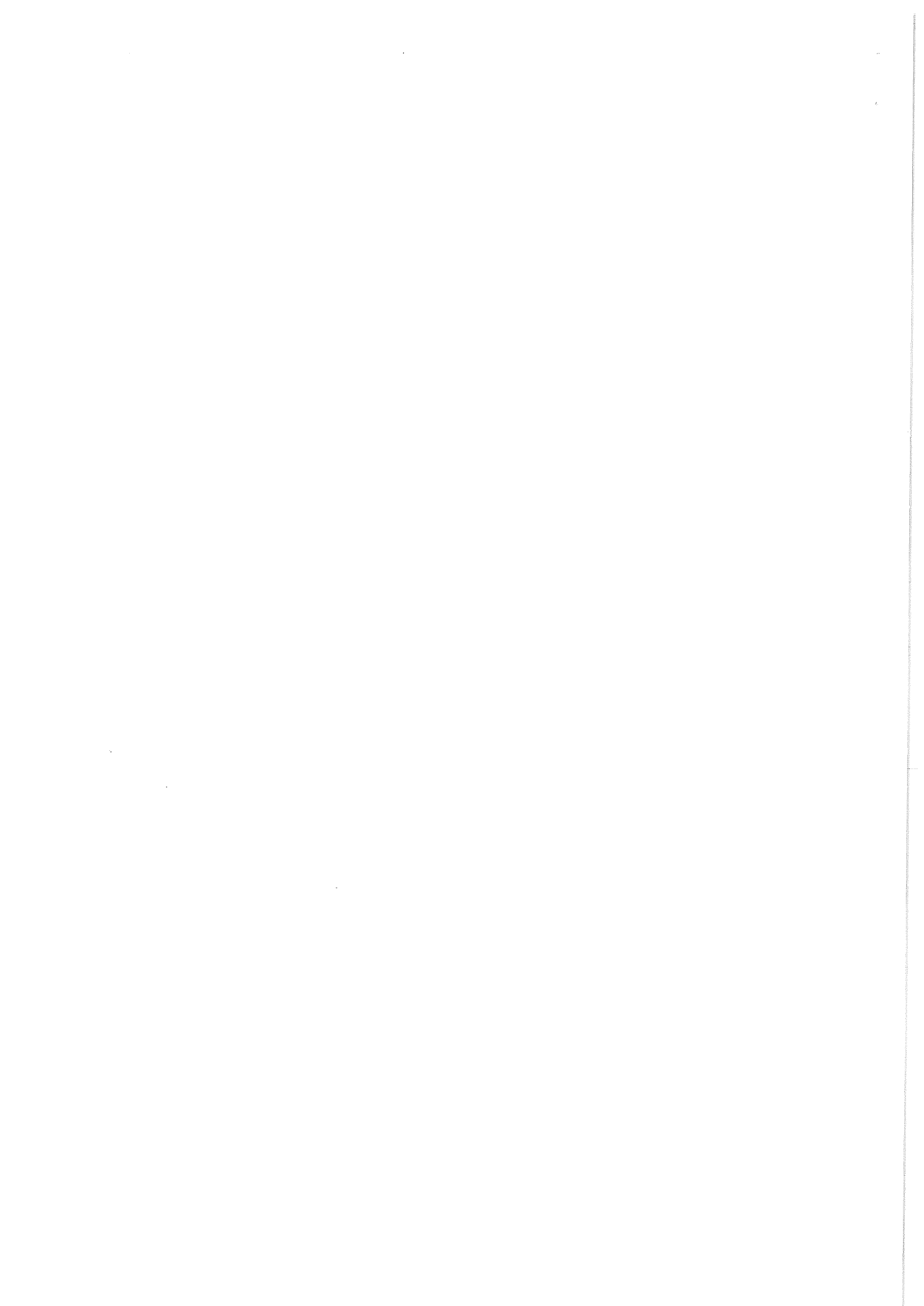
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gębler

SKARBNIK

Teresa Burkowska



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/260/2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2017.8 z dnia 07.09.2017 r., nr FB-I.3111.438.2017.8 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2017 rok, a także pismami Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49p z dnia 28.11.2017 r. i nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8.12.2017 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 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 kwotę 556.772,- zł, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 10095 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 186,- zł,
2. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.386.322,- zł, w tym o 1.362.104,- zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2017 rok oraz o 24.000,- zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Dobra,
3. w rozdz. 70005 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 860.689,- zł, w tym zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 837.340,- zł,
4. w rozdz. 71012 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 49.950,-, w tym zwiększa się dochody o kwotę 42.050,- zł w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów w ramach projektu „Powiat Turecki – SMART Geodezja” ,
5. w rozdz. 71015 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 455,- zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej,
6. w rozdz. 75020 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 2.027,- zł,
7. w rozdz. 75618 zwiększa się wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 12.065,- zł,
8. w rozdz. 75801 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 31.596,- zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

9. 75802 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 74.366,- zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej w 2017 roku na uzupełnienie dochodów powiatów,
10. z rozdz. 75814 zwiększa się wpływy z odsetek o kwotę 12.000,- zł,
11. w rozdz. 80120 zwiększa się dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 169,- zł,
12. w rozdz. 80130 zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 6.051,- zł, w tym Zespołu Szkół Technicznych w Turku zwiększa się o 14.449,- zł, a zmniejsza się o 20.500,- zł Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
13. w rozdz. 80148 zmniejsza się wpływy ze stołówek szkolnych o kwotę ogółem 31.495,- zł, w tym zmniejsza się o 12.000,- zł dochody Zespołu Szkół Technicznych w Turku i o 20.000,- zł dochody Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz zwiększa się o 505,- zł dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Turku,
14. w rozdz. 80195 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 25.613,- zł,
15. w rozdz. 85218 zmniejsza się wpływy z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 12.688,- zł,
16. w rozdz. 85403 i 85410 zmniejsza się dochody Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku odpowiednio o kwotę 2.900,- zł i 20.200,- zł.

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz. 60014 dotyczą planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Turku,
2. zmiany w rozdz. 71015 dotyczą planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku,
3. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 252.211,- zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności,
4. zmiany w rozdz. 75411 dotyczą planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
5. zmiany w rozdz. 75515 dotyczą planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
6. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 85.800,- zł,
7. w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 230.661,- zł, w tym o 115.061,- zł Zespołu Szkół Technicznych i 115.600,- zł Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
8. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 14.300,- zł,

9. zmiany w rozdz. 80150 dotyczą planu wydatków bieżących I LO w Turku, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
10. zmiany w rozdz. 80195 dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
11. zmiany w rozdz. 85218 dotyczą wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,
12. w rozdz. 85403 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5.120,- zł w ramach zadania pn. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych – wewnętrzna platforma pionowa w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku”,
13. w rozdz. 85410 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę ogółem 7.520,- zł, w tym o 2.400,- zł w planie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i o 5.120,- zł w planie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Cebler

SKARBNIK

Teresa Borkowska