

1. Komisja Edukacji
2. Komisja Budżetu i Spraw Miast
3. Dariusz Buczek

BIURO RADY
M. Tomaszalik
21.02.2018

UCHWAŁA Nr XXXVII /2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 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 z 2018 poz. 130) 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 XXXIV/264/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, zmienioną uchwałą Nr XXXV/267/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2018 i uchwałą Nr 665 /2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 lutego 2018 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:	92.372.474,23
a) dochody bieżące	79.621.181,57
b) dochody majątkowe	12.751.292,66
2. W dochodach ogółem:	
b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.509.347,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00
- 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	680.000,00”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	99.674.453,23
a) wydatki bieżące	74.686.432,32
b) wydatki majątkowe	24.988.020,91
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.509.347,00
w tym:	

- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00
- 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	680.000,00

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 7.301.979,- zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych 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:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym – 6.000.000,- zł
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.191.979,- zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000,- zł.

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.390.000,- zł.”

4. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.724.710,74 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	190.000,-	-
§ 6300	190.000,-	-
2) Dz. 801 rozdz. 80130	2.534.710,74	-
§ 2057	160.565,43	-
§ 2059	9.343,68	-
§ 6207	1.019.001,92	-
§ 6257	1.345.586,66	-
§ 6259	213,05	-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **5.916.689,74 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	1.190.000,-	-
§ 4210	230.000,-	-
§ 4270	70.000,-	-
§ 4300	100.000,-	-
§ 6050	790.000,-	-

2) Dz. 754 rozdz. 75405 § 6170	30.000,- 30.000,-	- -
3) Dz. 754 rozdz. 75411 § 2300	20.000,- 20.000,-	- -
4) Dz. 801 rozdz. 80102 § 4040	- -	858,- 858,-
5) Dz. 801 rozdz. 80111 § 4040	- -	679,- 679,-
6) Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	100.000,- 100.000,-	- -
7) Dz. 801 rozdz. 80130	4.486.628,52	-
§ 3247	1.062,50	-
§ 3249	187,50	-
§ 4017	35.421,78	-
§ 4019	6.313,42	-
§ 4117	10.449,33	-
§ 4119	1.352,43	-
§ 4127	1.082,11	-
§ 4129	190,97	-
§ 4217	1.060,23	-
§ 4219	3.528,05	-
§ 4247	1.166,29	-
§ 4249	205,82	-
§ 4307	110.323,19	-
§ 4309	63.966,78	-
§ 6057	281.258,06	-
§ 6059	49.633,78	-
§ 6067	2.530.807,79	-
§ 6069	369.616,57	-
§ 6257	1.019.001,92	-
8) Dz. 801 rozdz. 80134	5.667,-	-
§ 4010	-	1.724,-
§ 4040	7.391,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80195	71.128,-	-
§ 4117	5.610,-	-
§ 4127	807,-	-
§ 4177	32.723,-	-
§ 4427	6.375,-	-
§ 4707	25.613,-	-
10) Dz. 851 rozdz. 85195	220,47	-
§ 6639	220,47	-
11) Dz. 854 rozdz. 85403	-	3.647,-
§ 4040	-	3.647,-

12) Dz. 854 rozdz. 85410	-	483,-
§ 4040	-	483,-
13) Dz. 855 rozdz. 85508	18.712,75	-
§ 2320	18.712,75	-
Ogółem:	5.922.356,74	5.667,-

- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku” w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych”
- w dz. 801 rozdz. 80130 poz. „dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” kwotę 1.695.917,45 zł zwiększa się o 1.019.001,92 zł do kwoty 2.714.919,37 zł,
 - w dz. 851 rozdz. 85195 poz. „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” kwotę 174.930,63 zł zwiększa się o 220,47 zł do kwoty 175.151,10 zł.
 - w dz. 855 rozdz. 85508 poz. „dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 73.920,- zł zwiększa się o 18.712,75 zł do kwoty 92.632,75 zł.
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:
- w dz.600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn” kwotę 200.000,- zł zwiększa się o 100.000,- zł do kwoty 300.000,- zł.
 - w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczyn,, kwotę 300.000,- zł zwiększa się o 100.000,- zł do kwoty 400.000,- zł
 - w poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku” kwotę 100.000,- zł zwiększa się o kwotę 500.000,- zł do kwoty 600.000,- zł.
 - w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów Skarżyn -Żdźary w m. Skarżyn” kwotę 143.562,-zł zwiększa się o kwotę 90.000,- zł do kwoty 233.562,- zł.
 - dodaje się dz. 754 rozdz. 75405 – Komenda Powiatowa Policji – poz. „wpłata na fundusz wsparcia PSP” na kwotę 30.000,- zł.
 - dodaje się dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – poz. „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – opracowanie dokumentacji” na kwotę 100.000,- zł.
 - w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - w poz. „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” kwotę 6.763.631,74 zł zwiększa się o kwotę 2.628.787,94 zł do kwoty 9.392.419,68 zł,

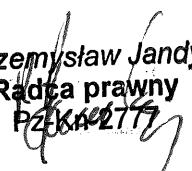
- w poz. „dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”” kwotę 1.695.917,45 zł zwiększa się o 1.019.001,92 zł do kwoty 2.714.919,37 zł,
- w poz. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” kwotę 354.222,- zł zwiększa się o 602.528,26 zł do kwoty 956.750,26 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

SKARBNIK

Teresa Borkowska


Przemysław Jandy
Radca prawny
PKA 42779

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/ /2018
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-I-1.9024.70.2017 z dnia 5 lutego 2018 w sprawie ujednoczenia procedur działania w realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych(...)”, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 2.724.710,74 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.916.689,74 zł, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 190.000,- zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na realizację zadań drogowych, w tym z budżetu Gminy Kawęczyn w wysokości 90.000,- zł i budżetu Gminy Malanów w wysokości 100.000,- zł,
2. w rozdz. 80130 zwiększa się dochody o kwotę 2.534.710,74 zł w ramach dofinansowania projektów pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”, „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” oraz „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o kwotę 1.190.000,- zł, w tym wydatki majątkowe o 790.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Źdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn” kwotę 100.000,- zł, „przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczyn,, kwotę 100.000,- zł, „przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku” kwotę 500.000,- zł, „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów Skarżyn -Źdźary w m. Skarżyn” kwotę 90.000,- zł,

2. w rozdz. 75405 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 30.000,- zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozy służbowego,
3. w rozdz. 75411 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000,- zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia KPP z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
4. zmiany w rozdz. 80102, 80111, 80134, 85403 i 85410 dotyczą planu finansowego wydatków bieżących Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku,
5. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki majątkowe I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 100.000,- zł, ustanawiając zadanie inwestycyjne pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku – opracowanie dokumentacji”,
6. w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 4.486.628,52 zł, w tym wydatki majątkowe o 4.250.318,12 zł, w ramach projektów pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” o kwotę 192.732,57 zł, „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” o kwotę 3.695.628,79 zł oraz „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim” o 598.267,16 zł,
7. w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki w ramach projektu ERASMUS + o kwotę 71.128,- zł, w tym wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 45.515,- zł i wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 25.613,- zł,
8. w rozdz. 85195 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 220,47 zł w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na wydatki niekwalifikowalne w toku realizacji projektu „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”,
9. w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 18.712,75 zł w ramach dotacji dla rodzin zastępczych.

SKARBIŃNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Berko