

UCHWAŁA Nr XXXVIII/281/2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 665/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XXXVI/271/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 677/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok oraz uchwałą Nr XXXVII/277/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	93.747.460,16
a) dochody bieżące	80.216.925,37
b) dochody majątkowe	13.530.534,79
2. W dochodach ogółem:	
b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.572.210,80
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.569.210,80
- 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. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	101.049.439,16
---	-----------------------

a) wydatki bieżące	75.458.418,25
b) wydatki majątkowe	25.591.020,91

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.572.210,80
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.569.210,80
- 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) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **472.442,80 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	31.992,-	-
§ 0920	734,-	-
§ 0940	258,-	-
§ 2110	31.000,-	-
2) Dz. 756 rozdz. 75618	62.403,-	-
§ 0490	62.403,-	-
3) Dz. 801 rozdz. 80195	1.313,-	-
§ 2708	1.313,-	-
4) Dz. 852 rozdz. 85202	134.700,-	-
§ 0830	130.000,-	-
§ 0940	2.290,-	-
§ 0970	2.410,-	-
5) Dz. 852 rozdz. 85203	38.800,80	-
§ 2110	38.800,80	-
6) Dz. 853 rozdz. 85395	202.582,-	-
§ 2007	151.032,-	-
§ 2009	17.768,-	-
§ 2057	30.226,-	-
§ 2059	3.556,-	-
7) Dz. 855 rozdz. 85510	652,-	-
§ 2950	652,-	-
Ogółem:	472.442,80	-

4) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **69.800,80 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110	31.000,- 31.000,-	- -
3) Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110	38.800,80 38.800,80	- -
Ogółem:	69.800,80	-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **472.442,80 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 020 rozdz. 02001 § 3030 § 4300	- 2.000,- -	- - 2.000,-
2) Dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 § 4510 § 6050	44.000,- - 783,- 44.000,-	- 783,- - -
	44.783,-	783,-
3) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 § 4610	31.000,- 26.000,- 5.000,-	- - -
4) Dz. 710 rozdz. 71015 § 3020 § 4010 § 4020 § 4110 § 4210 § 4440	- - 3.247,- 7.353,- - - 2.510,-	- 6.000,- - - 4.600,- 2.510,- -
	13.110,-	13.110,-
5) Dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 § 4300	- 1.500,- -	155.475,- - 156.975,-

6) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	62.979,-
§ 4080	62.979,-	-
7) Dz. 801 rozdz. 80115	7.402,-	-
§ 4110	-	10.000,-
§ 4240	2.200,-	-
§ 4300	15.202,-	-
§ 4410	-	1.000,-
§ 4520	1.000,-	-
	<hr/> 18.402,-	<hr/> 11.000,-
8) Dz. 801 rozdz. 80120	30.000,-	-
§ 4300	29.880,-	-
§ 4510	120,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4300	6.000,-	-
§ 4700	-	6.000,-
10) Dz. 801 rozdz. 80148	-	5.202,-
§ 4040	-	5.202,-
11) Dz. 801 rozdz. 80195	-	-
§ 4117	575,-	-
§ 4127	82,-	-
§ 4177	3.344,-	-
§ 4217	16.612,-	-
§ 4307	5.000,-	-
§ 4707	-	25.613,-
12) Dz. 851 rozdz. 85111	80.000,-	-
§ 6220	80.000,-	-
13) Dz. 851 rozdz. 85195	-	-
§ 4190	2.000,-	-
§ 4210	-	2.000,-
14) Dz. 852 rozdz. 85202	134.700,-	-
§ 4010	57.900,-	-
§ 4040	-	15.288,-
§ 4170	3.000,-	-

§ 4210	-	15.000,-
§ 4270	88.088,-	-
§ 4480	-	3.000,-
§ 4510	7.000,-	-
§ 4520	-	3.000,-
§ 6060	15.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	170.988,-	36.288,-
15) Dz. 852 rozdz. 85203	38.800,80	-
§ 2360	38.800,80	-
16) Dz. 852 rozdz. 85218	26.000,-	-
§ 3020	1.000,-	-
§ 3110	-	1.000,-
§ 4010	22.680,-	-
§ 4040	-	2.680,-
§ 4170	6.000,-	-
§ 4210	-	570,-
§ 4400	570,-	-
	<hr/>	<hr/>
	30.250,-	4.250,-
17) Dz. 853 rozdz. 85311	4.635,-	-
§ 2320	4.635,-	-
18) Dz. 853 rozdz. 85395	202.582,-	-
§ 2007	10.782,-	-
§ 2009	1.268,-	-
§ 2057	140.250,-	-
§ 2059	16.500,-	-
§ 4017	-	5.654,-
§ 4019	-	665,-
§ 4117	-	973,-
§ 4119	-	114,-
§ 4127	-	256,-
§ 4129	-	31,-
§ 4177	-	37.579,-
§ 4179	-	4.421,-
§ 4217	8.947,-	-
§ 4219	1.053,-	-
§ 4307	65.741,-	-
§ 4309	7.734,-	-
	<hr/>	<hr/>
	252.275,-	49.693,-
19) Dz. 854 rozdz. 85410	-	-
§ 4040	-	9.409,-
§ 4300	9.409,-	-

20) Dz. 855 rozdz. 85508	-	26.000,-
§ 3110	-	26.000,-
21) Dz. 926 rozdz. 92601	60.000,-	-
§ 6050	60.000,-	-
Ogółem:	659.119,80	186.677,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **69.800,80 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	31.000,-	-
§ 4300	26.000,-	-
§ 4610	5.000,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 3020	-	6.000,-
§ 4010	3.247,-	-
§ 4020	7.353,-	-
§ 4110	-	4.600,-
§ 4210	-	2.510,-
§ 4440	2.510,-	-
	13.110,-	13.110,-
3) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	62.979,-
§ 4080	62.979,-	-
4) Dz. 852 rozdz. 85203	38.800,80	-
§ 2360	38.800,80	-
Ogółem:	69.800,80	-

7) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku”:

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

- w dz. 851 rozdz. 85111 poz. „dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku” kwotę 1.560.000,-zł zmniejsza się o 50.000,- zł do kwoty 1.510.000,- zł.
- dodaje się dz. 851 rozdz. 85111 poz. „dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku” na kwotę 50.000,- zł.
- dodaje się dz. 851 rozdz. 85111 poz. „dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 80.000,- zł.

- w dz. 853 rozdz. 85311 poz. „dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej” kwotę 18.160,- zł zwiększa się o 4.635,- zł do kwoty 22.795,- zł.
- w 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 systemie pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” kwotę 534.576,- zł zwiększa się o 156.750,- zł do kwoty 691.326,- zł;

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

- w dz. 852 rozdz. 85203 „dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 629.943,- zł zwiększa się o 38.800,80 zł do kwoty 668.743,80 zł.
- w dz. 853 rozdz. 85395 „dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” kwotę 169.421,- zł zwiększa się o 12.050,- zł do kwoty 181.471,- 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 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku” kwotę 600.000,- zł zwiększa się o 44.000,- zł do kwoty 644.000,- zł;

b) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne:

- w poz. „dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku” kwotę 1.560.000,-zł zmniejsza się o 50.000,- zł do kwoty 1.510.000,- zł.
- dodaje się poz. „dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku” na kwotę 50.000,- zł.
- dodaje się poz. „dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku” na kwotę 80.000,- zł.

c) w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

- dodaje się poz. „zakup zestawu kociołków przechylnych” na kwotę 15.000,- zł.

d) dodaje się dz. 926 rozdz.92601- Obiekty sportowe:

- poz. „dodatkowe nakłady w ramach zadania budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku” na kwotę 60.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 27 kwietnia 2018 r.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/281/2018
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.89.2018.7 z dnia 23.03.2018 r. oraz nr FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018, 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 i wydatków o kwotę 472.442,80 zł zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 70005 zwiększa się dochody o kwotę 31.992,- zł, w tym 31.000,- zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
2. w rozdz. 75618 zwiększa się dochody Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 25.110,- zł i dochody Starostwa Powiatowego w Turku z tytułu należności za koszty powstałe w związku z przechowywaniem i oszacowaniem pojazdów na parkingu w kwocie 37.293,- zł,
3. w rozdz. 80195 zwiększa się plan finansowy dochodów o kwotę 1.313,- zł w związku z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4. w rozdz. 85202 zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 134.700,- zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
5. w rozdz. 85203 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 38.800,80 zł w ramach zwiększenia planu dotacji celowych na 2018 rok,
6. w rozdz. 85395 zwiększa się dochody o kwotę 202.582,- zł w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,
7. w rozdz. 85510 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 652,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 rok.

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz. 02001 dotyczą wydatków na gospodarkę leśną Starostwa Powiatowego,
2. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o kwotę 44.000,- zł w ramach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul. Dąbrowskiego w Turku”,
3. w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 31.000,- zł w ramach zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
4. zmiany w rozdz. 71015 dotyczą planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku,
5. w rozdz. 75020 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 155.475,- zł w zakresie podstawowej działalności,
6. zmiany w rozdz. 75411 dotyczą wydatków na uposażenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
7. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.402,- zł, w tym wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 5.202,- zł i wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 2.200,- zł,
8. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 30.000,- zł tytułem pokrycia zwiększonych kosztów bieżącego funkcjonowania w tym kosztów odprowadzenia ścieków opadowych.
9. zmiany w rozdz. 80146 dotyczą planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, w związku z koniecznością wniesienia opłaty za studia podyplomowe,
10. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki na stołówkę szkolną Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 5.202,- zł,
11. zmiany w rozdz. 80195 dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Turku,
12. w rozdz. 85111 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego ogółem o kwotę 80.000,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG z głowicą do badań ginekologicznych i łóżka porodowego dla SP ZOZ w Turku. Dodaje się zadanie pn. „dofinansowanie budowy i wyposażenia rozdzielnic zasilającej oddziały szpitalne SP ZOZ w Turku” na kwotę 50.000,- zł . Zmniejsza się jednocześnie wydatki o 50.000,- zł w ramach zadania pn. „dofinansowanie modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku”,
13. zmiany w rozdz. 85195 dotyczą wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku,
14. w rozdz. 85202 zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Turku o kwotę 134.700,- zł, w związku z ponadplanowymi dochodami, z przeznaczeniem na wyrównanie

wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz adaptację pomieszczeń z poprawą dostępności poprzez zakup i montaż windy osobowej na cele rehabilitacyjne mieszkańców oraz poprawę komunikacji osób niepełnosprawnych. W tej sprawie został złożony wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 50% wartości projektu. Jednocześnie ustanowiono nowe zadanie inwestycyjne pn. „zakup zestawu kociołków przechyłnych” na kwotę 15.000,- zł,

15. w rozdz. 85203 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 38.800,80 zł i przeznaczają się na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, stosowanie do programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
16. w rozdz. 85218 i 85508 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,
17. w rozdz. 85311 zwiększa się wydatki o kwotę 4.635,- zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
18. w rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 202.582,- zł w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” , w tym wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 33.782,- zł i wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 168.800,- zł,
19. zmiany w rozdz. 85410 dotyczą wydatków na internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
20. w rozdz. 92601 ustanawia się wydatki w kwocie 60.000,- zł na zabezpieczenie zaspokojenia roszczeń wobec Powiatu Tureckiego z tytułu umowy o roboty budowlane, dotyczących zadania budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w technologii pasywnej i energooszczędnej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Górnier

SKARBNIK

Teresa Borkowska