

UCHWAŁA Nr VII/ 56 /2019
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432 i 2500) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr IV/ 38 /2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr V/46/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 13 marca 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	95.096.492,00
a) dochody bieżące	83.838.454,41
b) dochody majątkowe	11.258.037,59
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.760.207,25
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.757.207,25
- 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	659.630,00”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	97.710.604,00
a) wydatki bieżące	81.659.155,85
b) wydatki majątkowe	16.051.448,15

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.760.207,25
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.757.207,25
- 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	659.630,00

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 2.614.112,- 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 – 2.750.000,- zł
 - § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.724.112,- zł.

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.860.000,- zł.”

4) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

” § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.750.000,- zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 890.000,- zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.860.000,- zł.”

- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **730.970,83 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	300,-	-
§ 0920	300,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	113,-	-
§ 2360	113,-	-

3) Dz. 750 rozdz. 75020	7.684,44	-
§ 0830	600,00	-
§ 0940	5.635,00	-
§ 0970	1.449,44	-
4) Dz. 758 rozdz. 75801	-	669.147,-
§ 2920	-	669.147,-
5) Dz. 801 rozdz. 80101	8.106,-	-
§ 2950	8.106,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80116	136,-	-
§ 2950	136,-	-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	33.393,05	-
§ 0580	33.080,00	-
§ 0920	100,00	-
§ 6259	213,05	-
8) Dz. 801 rozdz. 80195	-	542.223,-
§ 0920	1.785,-	-
§ 2007	-	342.108,-
§ 2009	-	40.248,-
§ 2057	-	144.636,-
§ 2059	-	17.016,-
	1.785,-	544.008,-
9) Dz. 851 rozdz. 85111	31.610,-	-
§ 6660	31.610,-	-
10) Dz. 852 rozdz. 85203	89.903,25	-
§ 2110	89.903,25	-
11) Dz. 852 rozdz. 85295	50.000,-	-
§ 2058	5.145,-	-
§ 2059	509,-	-
§ 6258	40.355,-	-
§ 6259	3.991,-	-
12) Dz. 853 rozdz. 85311	10.000,-	-
§ 6300	10.000,-	-

13) Dz. 853 rozdz. 85395	225.636,43	-
§ 0920	100,00	-
§ 2007	202.125,54	-
§ 2009	23.779,29	-
§ 2057	-	329,62
§ 2059	-	38,78
	226.004,83	368,40
14) Dz. 854 rozdz. 85403	11.500,-	-
§ 0960	11.500,-	-
15) Dz. 855 rozdz. 85508	1.000,-	-
§ 2320	1.000,-	-
16) Dz. 855 rozdz. 85510	145,-	-
§ 0920	134,-	-
§ 2950	11,-	-
17) Dz. 900 rozdz. 90095	10.872,-	-
§ 0580	10.860,-	-
§ 0690	12,-	-
Ogółem:	480.399,17	1.211.370,-

6) w załączniku Nr 1B do uchwały „Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się następujących zmian:
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 2320 kwotę 60.000,- zł zwiększa się o 1.000,- zł do kwoty 61.000,- zł.

7) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **89.903,25 zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 852 rozdz. 85203	89.903,25	-
§ 2110	89.903,25	-

8) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **155.261,83 zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	3.085,-
§ 4060	3.085,-	-
§ 4300	-	1.711,-
§ 4510	-	18,-
§ 4520	229,-	-
§ 4550	1.500,-	-
	<u>4.814,-</u>	<u>4.814,-</u>
2) Dz. 801 rozdz. 80105	-	11.500,-
§ 4260	-	11.500,-
3) Dz. 801 rozdz. 80120	10.000,-	-
§ 6050	10.000,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80130	-	-
§ 4017	-	5.606,50
§ 4019	-	989,38
§ 4117	-	2.536,05
§ 4119	-	447,54
§ 4127	-	357,45
§ 4129	-	63,08
§ 4307	8.500,00	-
§ 4309	1.500,00	-
§ 6207	9.732,55	-
§ 6237	-	9.732,55
	<u>19.732,55</u>	<u>19.732,55</u>
5) Dz. 801 rozdz. 80195	-	527.337,00
§ 2007	-	28.050,00
§ 2009	-	3.300,00
§ 2057	-	314.058,00
§ 2059	-	36.948,00
§ 2710	25.179,-	-
§ 4017	-	116.229,48
§ 4019	-	20.511,08
§ 4117	-	24.862,93
§ 4119	-	4.387,58
§ 4127	-	3.543,59
§ 4129	-	625,34
	<u>25.179,-</u>	<u>552.516,00</u>
6) Dz. 851 rozdz. 85111	-	10.000,-
§ 6220	-	10.000,-

7) Dz. 852 rozdz. 85202	-	4.500,-
§ 4210	-	4.500,-
8) Dz. 852 rozdz. 85203	89.903,25	-
§ 2360	89.903,25	-
9) Dz. 852 rozdz. 85218	-	13.876,-
§ 4010	-	13.500,-
§ 4170	2.200,-	-
§ 4440	-	<u>2.576,-</u>
	2.200,-	16.076,-
10) Dz. 852 rozdz. 85295	50.000,00	-
§ 4218	1.601,56	-
§ 4219	1.164,43	-
§ 4228	1.382,68	-
§ 4229	1.005,32	-
§ 4308	289,52	-
§ 4309	210,49	-
§ 6058	25.677,89	-
§ 6059	18.668,11	-
11) Dz. 853 rozdz. 85395	225.171,92	-
§ 2007	1.800,75	-
§ 2009	211,67	-
§ 2057	200.324,79	-
§ 2059	23.567,62	-
§ 3119	-	364,51
§ 4017	296,70	-
§ 4019	34,91	-
§ 4117	51,15	-
§ 4119	6,01	-
§ 4127	7,18	-
§ 4129	0,85	-
§ 4217	-	3.377,64
§ 4219	-	397,37
§ 4307	2.692,99	-
§ 4309	316,82	-
	<u>229.311,44</u>	4.139,52
12) Dz. 854 rozdz. 85403	23.000,-	-
§ 6050	23.000,-	-

13) Dz. 855 rozdz. 85508	13.876,-	-
§ 3110	-	10.000,-
§ 4010	28.500,-	-
§ 4170	-	5.000,-
§ 4440	376,-	-
	28.876,-	15.000,-

Ogółem:	411.951,17	567.213,-
----------------	-------------------	------------------

9) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **89.903,25 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4050	-	3.085,-
§ 4060	3.085,-	-
§ 4300	-	1.711,-
§ 4510	-	18,-
§ 4520	229,-	-
§ 4550	1.500,-	-
	4.814,-	4.814,-
2) Dz. 852 rozdz. 85203	89.903,25	-
§ 2360	89.903,25	-

10) w załączniku Nr 2B do uchwały „Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” dokonuje się następujących zmian:
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 kwotę 60.000,- zł zwiększa się o 1.000,- zł do kwoty 61.000,- zł.

11) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2019 roku” dokonuje się następujących zmian:

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

- wykreśla się dz. 801 rozdz. 80195 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „INTJO- nasza przyszłość” na kwotę 351.006,- zł,
- dodaje się dz. 801 rozdz. 80195 poz. „Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach wsparcia nauki języka niemieckiego” na kwotę 25.179,- zł,
- w dz. 851 rozdz. 85111 poz. „przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” kwotę 1.319.860,- zł zmniejsza się o 10.000,- zł do kwoty 1.309.860,- 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 systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” kwotę 164.812,61 zwiększa się o 223.892,41 do kwoty 388.705,02 zł.

- b) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- wykreśla się dz. 801 rozdz. 80195 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „INTJO- nasza przyszłość” na kwotę 31.350,- zł.
 - w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 757.080,- zł zwiększa się o 89.903,25 zł do kwoty 846.983,25 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 systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” kwotę 47.750,32 zł zwiększa się o 2.012,42 zł do kwoty 49.762,74 zł.

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

- a) 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 10.000,- zł.
- b) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w poz. „przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” kwotę 1.319.860,- zł zmniejsza się o 10.000,- zł do kwoty 1.309.860,- zł.
- c) dodaje się dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność poz. „Budowa altany w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie w ramach projektu „Jesteśmy sobie potrzebni”” na kwotę 44.346,- zł.
- d) dodaje się dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze poz. „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Turku Otwarta Strefa Aktywności (OSA)” na kwotę 23.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SKARBNIK
Teresa Berkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/56 /2019
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13.02.2019 r. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19.02.2019 r, w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

Poniższe zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów o kwotę **730.970,83** zł i zmniejszenia wydatków o kwotę **155.261,83** zł, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 300,- zł,
2. w rozdz. 71015 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 113,- zł,
3. w rozdz. 75020 zwiększa się wpływy z usług i różnych dochodów Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 7.684,44 zł,
4. w rozdz. 75801 zmniejsza się kwotę subwencji ogólnej o 669.147,- zł, w związku z informacją Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa,
5. w rozdz. 80101 i 80116 zwiększa się wpływy Starostwa Powiatowego ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności odpowiednio o kwotę 8.106,- zł i 136,- zł,
6. w rozdz. 80130 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 33.393,05 zł, w tym o 33.080,- zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych,
7. w rozdz. 80195 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 542.223,- zł, z czego o kwotę 1.785,- zł zwiększa się wpływy z odsetek, a zmniejsza się o 544.008,- zł dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu pn. „INTJO-nasza przyszłość”,
8. w rozdz. 85111 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 31.610,- zł w ramach zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwrot wynika z wyliczenia wysokości środków publicznych jakie podmiot leczniczy mógł otrzymać na realizację zadania, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Działalności Leczniczej.

9. w rozdz. 85203 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 89.903,25 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2019 rok na Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku,
10. w rozdz. 85295 zwiększa się dochody o kwotę 50.000,- zł, w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni”, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie,
11. w rozdz. 85311 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 10.000,- zł, w związku z pomocą finansową z Gminy Miejskiej Turek na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur w Turku,
12. w rozdz. 85395 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku ogółem o kwotę 225.636,43 zł, w tym o 225.536,43 zł zwiększa się dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”,
13. w rozdz. 85403 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 11.500,- zł, w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej,
14. w rozdz. 85508 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 1.000,- zł, w związku z jednorazowym świadczeniem na dziecko w rodzinie zastępczej,
15. w rozdz. 85510 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 11,- zł oraz dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 134,- zł,
16. w rozdz. 90095 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 10.872,- zł, w tym o kwotę 10.860,- zł wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz.75411 dotyczą wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
2. w rozdz. 80105 zmniejsza się wydatki przedszkola specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 11.500,- zł,
3. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki majątkowe I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 10.000,- zł, ustanawiając zadanie inwestycyjne pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy I LO w Turku”,

4. zmiany w rozdz. 80130 dotyczą wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Turku w ramach projektu pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” oraz wydatków Starostwa Powiatowego w Turku,
5. w rozdz. 80195 zmniejsza się wydatki jednostek organizacyjnych o kwotę 527.337,- zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn. „INTJO-nasza przyszłość”,
6. w rozdz. 85111 zmniejsza się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 10.000,- zł,
7. w rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 4.500,- zł,
8. w rozdz. 85203 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 89.903,25 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na 2019 rok z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku,
9. w rozdz. 85218 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 13.876,- zł,
10. w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie o kwotę 50.000,- zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 44.346,- zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni”,
11. w rozdz. 85395 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 225.171,92 zł, w tym o kwotę 732,91 zł zmniejsza się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, a o kwotę 225.904,83 zł zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”,
12. w rozdz. 85403 zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 23.000,- zł, ustanawiając zadanie inwestycyjne pn. „budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku Otwarta Strefa Aktywności (OSA)”,
13. w rozdz. 85508 zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 13.876,- zł.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński