

UCHWAŁA Nr XII/99/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 212, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), Rada Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/34/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.01.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/39/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 19.02.2015 r.
 - Uchwałą Nr V/50/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20.03.2015 r.
 - Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16.04.2015 r.
 - Uchwałą Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29.04.2015 r.
 - Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.05.2015 r.
 - Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.06.2015 r.
 - Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.06.2015 r.
 - Uchwałą Nr 101/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 23.07.2015 r.
 - Uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.08.2015 r.
 - Uchwałą Nr X/70/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.09.2015 r.
 - Uchwałą Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 07.10.2015 r.
 - Uchwałą Nr 164/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21.10.2015 r.
 - Uchwałą Nr XI/82/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 06.11.2015 r.
 - Uchwałą Nr 183/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 25.11.2015 r.
 - Uchwałą Nr 192/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 15.12.2015 r.
- dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	75.871.210,93
a) dochody bieżące	74.038.754,93
b) dochody majątkowe	1.832.456,00

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.995.069,93
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.992.069,93
- 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	840.022,00
--	------------

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	75.698.324,93
--	----------------------

a) wydatki bieżące	71.243.007,93
b) wydatki majątkowe	4.455.317,00

2. W wydatkach ogółem:

α) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.995.069,93
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.992.069,93
- 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	840.022,00
---	------------

c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	5.564.464,00
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.322.815,00

3) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Uchwala się rezerwy w kwocie 395.000,- zł z tego:	
- ogólną w wysokości	270.000,-
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	125.000,-”

4) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **18.177,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71013	-	-
§ 0690	750.000,-	-
§ 0830	-	750.000,-
2) Dz. 756 rozdz. 75618	253.000,-	-
§ 0420	150.000,-	-
§ 0490	103.000,-	-

3) Dz. 756 rozdz. 75622	-	100.000,-
§ 0020	-	100.000,-
4) Dz. 801 rozdz. 80130	-	40.000,-
§ 0830	-	40.000,-
5) Dz. 852 rozdz. 85203	4.477,-	-
§ 2110	4.477,-	-
6) Dz. 854 rozdz. 85410	-	100.000,-
§ 0830	-	100.000,-
7) Dz. 926 rozdz. 92605	700,-	-
§ 0960	700,-	-

Ogółem:	258.177,-	240.000,-
----------------	------------------	------------------

5) w załączniku Nr 1 A do uchwały „Dochody - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **4.477,-zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 852 rozdz. 85203	4.477,-	-
§ 2110	4.477,-	-

6) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **18.177,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4120	-	200,-
§ 4210	200,-	-
2) Dz. 750 rozdz. 75020	-	800,-
§ 4210	2.981,-	-
§ 4430	-	800,-
§ 4440	-	2.981,-
	2.981,-	3.781,-
3) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	1.847,-	-
§ 4260	-	187,-
§ 4270	-	60,-
§ 4300	-	1.600,-
	1.847,-	1.847,-

4) Dz. 757 rozdz. 75702	-	94.000,-
§ 8110	-	94.000,-
5) Dz. 801 rozdz. 80102	1.000,-	-
§ 4410	1.000,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80111	3.700,-	-
§ 4440	3.700,-	-
7) Dz. 801 rozdz. 80120	51.635,-	-
§ 4010	34.659,-	-
§ 4110	8.053,-	-
§ 4120	2.923,-	-
§ 4260	6.000,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80130	146.673,-	-
§ 4010	135.362,-	-
§ 4110	43.101,-	-
§ 4120	3.210,-	-
§ 4240	-	35.000,-
	181.673,-	35.000,-
9) Dz. 801 rozdz. 80134	8.870,-	-
§ 4410	2.000,-	-
§ 4440	6.870,-	-
10) Dz. 801 rozdz. 80148	-	-
§ 4010	-	2.000,-
§ 4110	2.000,-	-
11) Dz. 852 rozdz. 85201	-	79.480,-
§ 2360	-	79.480,-
12) Dz. 852 rozdz. 85202	-	-
§ 4110	900,-	-
§ 4260	-	11.700,-
§ 6060	10.800,-	-
	11.700,-	11.700,-
13) Dz. 852 rozdz. 85203	4.477,-	-
§ 2360	4.477,-	-
14) Dz. 852 rozdz. 85204	-	13.121,-
§ 2320	800,-	-
§ 2360	-	13.921,-
15) Dz. 854 rozdz. 85403	-	13.570,-
§ 4010	-	15.570,-
§ 4430	2.000,-	-

16 Dz. 854 rozdz. 85410	2.093,-	-
§ 4010	1.503,-	-
§ 4110	575,-	-
§ 4120	15,-	-
17) Dz. 926 rozdz. 92605	700,-	-
§ 4210	700,-	-

Ogółem:	219.148,-	200.971,-
----------------	------------------	------------------

7) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki - zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **4.477,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4120	-	200,-
§ 4210	200,-	-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	1.847,-	-
§ 4260	-	187,-
§ 4270	-	60,-
§ 4300	-	1.600,-
	1.847,-	1.847,-
3) Dz. 852 rozdz. 85203	4.477,-	-
§ 2360	4.477,-	-

8) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian:

- a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85204 poz. „Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 59.940,- zł zwiększa się o 800,- zł do kwoty 60.740,- zł.
- b) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - w dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 471.220,- zł zwiększa się o 4.477,- zł do kwoty 475.697,- zł.
 - w dz. 852 rozdz. 85204 poz. „Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej” kwotę 136.368,- zł zmniejsza się o 13.921,- zł do kwoty 122.447,- zł.
 - w dz. 852 rozdz. 85201 poz. „Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych” kwotę 1.550.000,- zł zmniejsza się o 79.480,- zł do kwoty 1.470.520,- zł.

9) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w dz. 852 rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej dodaje się poz. „zakup zmywarki” na kwotę 10.800,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler



SKARBNIK
Teresa Borkowska

Przemysław Jandy
Rada prawny
27.11.2017

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/99/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok.

W związku pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany kwot dotacji celowej, w związku z podziałem niewykorzystanych środków na dofinansowanie wydatków bieżących, koniecznością zmiany postanowień uchwały Rady Powiatu Tureckiego nr XI/82/ 2015 z dnia 6 listopada 2015 roku wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba zmian budżetu na 2015 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18.177,- zł.

Dochody:

1. W rozdz.71013 dokonuje się zmian w klasyfikacji z tytułu wpływów z usług i opłat za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. W rozdz. 75618 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej i oraz innych opłat lokalnych o kwotę 253.000,-zł
3. W rozdz. 75622 zmniejsza się planowane dochody z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ze względu na niskie wykonanie o kwotę 100.000,-zł.
4. W rozdziale 80130 zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 40.000.-zł w ZST oraz ZSR.
5. W rozdziale 85203 zwiększa się dochody tytułem dotacji celowej z podziału niewykorzystanych środków na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku o kwotę 4.477,-zł
6. W rozdziale 85410 zmniejsza się wpływy z usług za pobyt w bursie i internacie o kwotę 100.000,-zł w ZSR i ZPEW ze względu na niskie wykonanie.
7. W rozdziale 92605 zwiększa się dochody o kwotę 700,00zł tytułem darowizny z przeznaczeniem na festiwal szachowy.

Wydatki:

- 1 W rozdz. 71015 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PINB.
- 2 W rozdz. 75020 zmniejsza się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 800,-zł, dokonując przesunięć w parg wydatków bieżących.
- 3 W rozdz. 75411 dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w planie finansowym KPSP.
4. W rozdz. 75702 zmniejsza się plan o kwotę 94.000,-zł, tytułem zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego, środków na koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. W rozdz.80102 oraz 80111, w planie finansowym ZPEW zwiększa się odpowiednio wydatki o kwotę 1.000,-zł i 3.700,-zł.
6. W rozdz.80120 zwiększa się wydatki o kwotę 51.635,-zł. Zmiana dotyczy planu finansowego I LO i przeznaczona jest na bieżącą działalność jednostki.
7. W rozdz.80130 zwiększa się wydatki o kwotę 146.673,-zł w planie finansowym ZST o kwotę 76.011,-zł oraz ZSR o kwotę 70.662,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
8. W rozdz.80134 zwiększa się wydatki o 8.870,- zł Zmiana dotyczą planu finansowego ZPEW.
9. W rozdz. 80148,- zł zmian dokonuje się w ramach obowiązującego planu finansowego ZSR.
10. W rozdz.85201 zmniejsza się wydatki o kwotę 79.480,-zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Starostwa Powiatowego.
11. W rozdz.85202 dokonuje się zmian w planie finansowym DPS w zakresie wydatków bieżących oraz ustanawia się wydatek inwestycyjny na kwotę 10.800,-zł na zakup zmywarki.
12. W rozdz.85203 zwiększa wydatki w kwocie 4.477-zł. Zmiana dotyczy planu finansowego Starostwa Powiatowego stanowi zwiększenie dotacji dla ŚDS.
13. W rozdz. 85204 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13.121,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
14. W rozdz.85403 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.570,-zł , zmiana dotyczy planu finansowego ZPEW.
15. W rozdz.85410 zwiększa się wydatki o kwotę 2.093,-zł, zmiana dotyczy planu finansowego ZSR.
16. W rozdz. 92195 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,-zł w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w pkt. 3 uchwały porządkuje się zapis § 10.1, w brzmieniu: Uchwała się rezerwy w kwocie 395.000,-zł z tego : – ogólną w wysokości 270.000,-zł, - celową za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,-zł.

SKARBNIK
T.B.
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler