

UCHWAŁA Nr XV/117/2016
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.01.2016 r., uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.01.2016 r., uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.02.2016 r., uchwałą Nr XIV/112/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18.03.2016 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:	73.725.469,-
a) dochody bieżące	73.330.449,-
b) dochody majątkowe	395.020,-
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.921.131,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.919.416,-
- realizowane na podstawie porozumień	1.715,-
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	794.325,-

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	75.523.469,-
a) wydatki bieżące	69.765.630,-
b) wydatki majątkowe	5.757.839,-

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.921.131,-
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.919.416,-
- realizowane na podstawie porozumień	1.715,-
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	794.325,-
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	7.589.441,-
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.059.332,-

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **420.607,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	229.520,- 229.520,-	- -
2) Dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 § 2120	- - -	2.775,- 1.490,- 1.285,-
3) Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110	862,- 862,-	- -
4) Dz. 852 rozdz. 85201 § 0680 § 0830	- 1.550,- -	- - 1.550,-
5) Dz. 852 rozdz. 85204 § 0680 § 0690 § 0830 § 0970 § 2110	143.000,- 17.630,- 50,- - 1.000,- 143.000,-	- - - 18.680,- - -
	161.680,-	18.680,-
6) Dz. 900 rozdz. 90002 § 2710	50.000,- 50.000,-	- -
Ogółem:	423.382 ,-	2.775,-

4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **141.087,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75045	-	2.775,-
§ 2110	-	1.490,-
§ 2120	-	1.285,-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	862,-	-
§ 2110	862,-	-
3) Dz. 852 rozdz. 85204	143.000,-	-
§ 2110	143.000,-	-
Ogółem:	143.862,-	2.775,-

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **420.607,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	129.520,-	-
§ 4270	-	170.480,-
§ 6050	300.000,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	24.140,-	-
§ 4500	140,-	-
§ 4520	4.000,-	-
§ 4590	20.000,-	-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	176.022,-	-
§ 4210	71.022,-	-
§ 4300	50.000,-	-
§ 4410	-	5.000,-
§ 4420	5.000,-	-
§ 6060	55.000,-	-
4) Dz. 750 rozdz. 75045	-	2.775,-
§ 4170	-	120,-
§ 4210	-	1.354,-
§ 4300	-	1.301,-

5) Dz. 754 rozdz. 75411	862,-	-
§ 4050	-	23.968,-
§ 4060	5.577,-	-
§ 4080	19.253,-	-
§ 4300	-	1.523,-
§ 4520	1.523,-	-
	<hr/>	<hr/>
	26.353,-	25.491,-
6) Dz. 801 rozdz. 80120	-	-
§ 4040	-	8.300,-
§ 4410	1.500,-	-
§ 4430	500,-	-
§ 4520	6.300,-	-
	<hr/>	<hr/>
	8.300,-	8.300,-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	-	55.000,-
§ 4240	50.000,-	-
§ 4260	-	50.000,-
§ 4300	-	3.000,-
§ 4520	3.000,-	-
§ 6050	-	55.000,-
	<hr/>	<hr/>
	53.000,-	108.000,-
8) Dz. 852 rozdz. 85204	143.000,-	-
§ 3110	141.570,-	-
§ 4010	860,-	-
§ 4110	148,-	-
§ 4120	21,-	-
§ 4210	401,-	-
9) Dz. 853 rozdz. 85311	4.838,-	-
§ 2580	4.838,-	-
10) Dz. 853 rozdz. 85333	-	-
§ 4010	22.937,-	-
§ 4040	-	1.239,-
§ 4110	-	16.915,-
§ 4120	-	4.783,-
§ 4410	-	4.000,-
§ 4700	4.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	26.937,-	26.937,-
11) Dz. 854 rozdz. 85406	-	2.000,-
§ 4040	-	2.319,-
§ 4210	1.319,-	-
§ 4260	-	1.000,-
§ 4410	-	2.000,-
§ 4520	1.000,-	-
§ 4700	1.000,-	-
	<hr/>	<hr/>
	3.319,-	5.319,-

12) Dz. 854 rozdz. 85446	2.000,-	-
§ 4700	2.000,-	-
13) Dz. 921 rozdz. 92195	-	-
§ 2710	3.000,-	-
§ 3040	-	12.000,-
§ 4190	12.000,-	-
§ 4210	9.500,-	-
§ 4300	-	12.500,-
	24.500,-	24.500,-
14) Dz. 926 rozdz. 92605	-	-
§ 3040	-	30.000,-
§ 4190	30.000,-	-

Ogółem: 480.382,- 59.775,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **141.087,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75045	-	2.775,-
§ 4170	-	120,-
§ 4210	-	1.354,-
§ 4300	-	1.301,-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	862,-	-
§ 4050	-	23.968,-
§ 4060	5.577,-	-
§ 4080	19.253,-	-
§ 4300	-	1.523,-
§ 4520	1.523,-	-
	26.353,-	25.491,-
3) Dz. 852 rozdz. 85204	143.000,-	-
§ 3110	141.570,-	-
§ 4010	860,-	-
§ 4110	148,-	-
§ 4120	21,-	-
§ 4210	401,-	-
	26.353,-	26.353,-

Ogółem: 143.862,- 2.775,-

7) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku” dokonuje się następujących zmian:

- a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dodaje się dz. 921 rozdz. 92195 poz. „dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP ” na kwotę 3.000,- zł.

- dodaje się dz. 750 rozdz. 75095 poz. „dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” na kwotę 3.661,- zł.

b) w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. dz. 853 rozdz. 85311 „dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej ” kwotę 60.600,- zł zwiększa się o 4.838,- zł do kwoty 65.438,- zł.

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

a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów –Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn (dokumentacja projektowa)” na kwotę 50.000,- zł zwiększa się o 300.000,- zł do kwoty 350.000,- zł i otrzymuje brzmienie: „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów –Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarżyn”.

b) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – poz. „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego-dokumentacja przygotowawcza w tym studium wykonalności” na kwotę 100.000,- zł zmniejsza się o 55.000,- zł do kwoty 45.000,- zł i otrzymuje brzmienie „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - studium wykonalności”

c) dodaje się dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - poz. „zakup sprzętu biurowego i komputerowego oprogramowania i licencji ” na kwotę 55.000,- zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

Przemysław Jandy
Radca prawny

Przemysław Jandy

Uzasadnienie

do Uchwały XV/117/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.90.20106.4 i Nr FB-I.3111.101.2016.4 w sprawie zmiany dotacji celowych, uchwałą Nr 8/512/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych i analizę wykonania budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian budżetu na 2016 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **420.607,- zł.**

Dochody:

- 1) W rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 229.520,- zł tytułem pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego udzielonej w formie dotacji na zadania drogowe, w tym:
 - Gmina Miejska Turek na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek „ w kwocie 29.520 zł co stanowi 50% dokumentacji technicznej,
 - Gmina Przykona na zadanie pn. „Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona -Dobra w m. Przykona – I etap” w kwocie 100.000,-zł,
 - Gmina Malanów na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów- Żdźarz na odcinku Miłaczew – Skarżyn” w kwocie 100.000,-zł .
- 2) W rozdz.75045 zmniejsza się dochody o 2.775,- zł tytułem zmniejszenia dotacji na funkcjonowanie komisji poborowej.
- 3) W rozdz. 75411 zwiększa się dochody o kwotę dotacji celowej w wysokości 862,- zł.
- 4) Zmiany w rozdziale 85201 i 85204 dotyczą planu finansowego PCPR i zmiany klasyfikacji dochodów z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych. Ponadto w rozdz. 85204 rodziny zastępcze zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 143.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 5) W rozdz. 90002 zwiększa się dochody na realizację programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Tureckiego tytułem pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego w wysokości 50.000,- zł.

Wydatki:

- 1) W rozdz. 60014 zwiększa się wydatki o kwotę 129.520,-zł w planie finansowym ZDP w Turku poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej za zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów -Żdzary na odcinku Miłaczew- Skarżyn (dokumentacja projektowa) o 300.000,- korygując jednocześnie pierwotną nazwę zadania poprzez usunięcie zapisu „dokumentacja projektowa”. Zmniejsza się natomiast wydatki bieżące o kwotę 170.480,-zł
- 2) W rozdz. 70005 zwiększa się wydatki o 24.140,- zł w tym, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.
- 3) W rozdz. 75020 zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego o kwotę 176.022,- zł w tym ustanawia się, wydatki majątkowe na kwotę 55.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego, komputerowego, oprogramowania i licencji.
- 4) W rozdz. 75045 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 2.775,-zł tytułem wstępnego rozliczenia funkcjonowania Powiatowej Komisji Poborowej.
- 5) W rozdz. 75411 zwiększa się wydatki o kwotę dotacji celowej w wysokości 862,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy KPPSP w Turku.
- 6) Zmiany w rozdz. 80120 dotyczą wydatków bieżących w planie finansowym I LO w Turku .
- 7) W rozdz. 80130 zmniejsza się wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 55.000,- zł w związku z realizacją projektu „, Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”- studium wykonalności. Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących ZSR w Kaczkach Średnich.
- 8) W rozdz. 85204 zwiększa się wydatki PCPR w Turku o kwotę dotacji celowej w wysokości 143.000,- zł na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 9) W rozdz. 85311 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o 4.838,- zł na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- 10) W rozdz. 85333 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PUP w Turku.
- 11) W rozdz. 85406 i 85446 zmian dokonuje się w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PPP w Turku.

12) W rozdz. 92195 i 92605 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w ramach wydatków bieżących ustanawiając jednocześnie wydatki na dofinansowanie organizacji przeglądu orkiestr OSP w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 3.000,-zł.

Zgodnie ze wskazaniem RIO w Poznaniu dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu i uzupełnienia wykazu dotacji (Zał. Nr 3) o kwotę 3.661,- zł. Pozostałe zmiany są konsekwencją wniosków jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

