

**UCHWAŁA Nr XIX/147/2016
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 12 września 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 i 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830, 1854, 189 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/112/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 marca 2016 r., uchwałą Nr XV/117/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XVI/122/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XVII/130/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 304/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 lipca 2016 r., uchwałą Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. i uchwałą Nr 324/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 sierpnia 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:	75.854.358,32
a) dochody bieżące	74.196.218,32
b) dochody majątkowe	1.658.140,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.378.823,32
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.337.108,32
- realizowane na podstawie porozumień	41.715,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	794.325,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	78.852.358,32
---	----------------------

a) wydatki bieżące	69.702.354,32
b) wydatki majątkowe	9.150.004,00

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	8.378.823,32
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.337.108,32
- realizowane na podstawie porozumień	41.715,00
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	794.325,00
c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą	8.707.905,00
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.215.000,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **42.310,32 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	35.000,-	-
§ 2110	35.000,-	-
2) Dz. 801 rozdz. 80102	1.369,95	-
§ 2110	1.369,95	-
3) Dz. 801 rozdz. 80111	5.362,37	-
§ 2110	5.362,37	-
4) Dz. 852 rozdz. 85202	-	97.170,-
§ 2130	-	97.170,-
5) Dz. 852 rozdz. 85203	72.748,-	-
§ 2110	72.748,-	-
6) Dz. 900 rozdz. 90095	25.000,-	-
§ 2460	25.000,-	-
Ogółem:	139.480,32	97.170,00

4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **114.480,32- zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015 § 2110	35.000,- 35.000,-	- -
2) Dz. 801 rozdz. 80102 § 2110	1.369,95 1.369,95	- -
3) Dz. 801 rozdz. 80111 § 2110	5.362,37 5.362,37	- -
5) Dz. 852 rozdz. 85203 § 2110	72.748,- 72.748,-	- -

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **42.310,32 zł.** Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 § 6050	210.000,- 10.000,- 200.000,-	- - -
2) Dz. 710 rozdz. 71005 § 4170 § 4300	- - -	4.700,- 2.000,- 2.700,-
3) Dz. 710 rozdz. 71012 § 4210 § 4270 § 4700 § 6050	- 3.000, 7.000,- 30.000,- -	- - - 40.000,-
	<hr/> 40.000,-	<hr/> 40.000,-
4) Dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 § 4270	35.000,- 20.000,- 15.000,-	- - -
5) Dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 § 4300	42.732,- 12.732,- 30.000,-	- - -
6) Dz. 754 rozdz. 75405 § 6170	10.000,- 10.000,-	- -
7) Dz. 754 rozdz. 75411 § 4080 § 4180	20.000,- 15.397,- -	- - 15.397,-

§ 4270	-	200,-
§ 4300	-	768,-
§ 4360	-	950,-
§ 4480	1.918,-	-
§ 6170	20.000,-	-
	<hr/> 37.315,-	<hr/> 17.315,-
8) Dz. 801 rozdz. 80102	1.369,95	-
§ 4240	1.369,95	-
9) Dz. 801 rozdz. 80111	5.362,37	-
§ 4240	5.362,37	-
10) Dz. 851 rozdz. 85141	-	44.332,-
§ 6300	-	44.332,-
11) Dz. 852 rozdz. 85201	-	270.000,-
§ 2360	-	170.000,-
§ 3110	-	100.000,-
12) Dz. 852 rozdz. 85202	-	97.170,-
§ 4110	-	17.170,-
§ 4120	-	11.000,-
§ 4210	-	30.000,-
§ 4230	-	15.000,-
§ 4260	-	10.000,-
§ 4520	-	4.000,-
§ 4700	-	10.000,-
13) Dz. 852 rozdz. 85203	72.748,-	-
§ 2360	72.748,-	-
14) Dz. 852 rozdz. 85204	-	100.000,-
§ 3110	-	100.000,-
15) Dz. 852 rozdz. 85295	-	-
§ 4170	-	1.000,-
§ 4300	1.000,-	-
16) Dz. 853 rozdz. 85333	131.600,-	-
§ 4010	118.803,-	-
§ 4110	10.897,-	-
§ 4120	1.900,-	-
§ 4210	4.000,-	-
§ 4270	500,-	-
§ 4280	-	500,-
§ 4410	-	1.500,-
§ 4700	-	2.500,-
	<hr/> 136.100,-	<hr/> 4.500,-

17) Dz. 854 rozdz. 85406	-	3.000,-
§ 3020	200,-	-
§ 4010	-	13.200,-
§ 4110	-	5.000,-
§ 4120	-	3.000,-
§ 4210	10.000,-	-
§ 4240	5.000,-	-
§ 4300	3.000,-	-
	<hr/>	
	18.200,-	21.200,-
18) Dz. 854 rozdz. 85446	3.000,-	-
§ 4700	3.000,-	-
19) Dz. 900 rozdz. 90095	29.700,-	-
§ 4300	29.700,-	-
	<hr/>	
Ogółem:	561.512,32	519.202,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **114.480,32 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	35.000,-	-
§ 4210	20.000,-	-
§ 4270	15.000,-	-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4080	15.397,-	-
§ 4180	-	15.397,-
§ 4270	-	200,-
§ 4300	-	768,-
§ 4360	-	950,-
§ 4480	1.918,-	-
	<hr/>	
	17.315,-	17.315,-
3) Dz. 801 rozdz. 80102	1.369,95	-
§ 4240	1.369,95	-
4) Dz. 801 rozdz. 80111	5.362,37	-
§ 4240	5.362,37	-
5) Dz. 852 rozdz. 85203	72.748,-	-
§ 2360	72.748,-	-

6) Dz. 852 rozdz. 85295	-	-
§ 4170	-	1.000,-
§ 4300	1.000,-	-

Ogółem:

114.480,32

-

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 wykreśla się dz. 851 rozdz. 85141 poz. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim” na kwotę 44.332,- zł
- b) w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 487.728,- zł zwiększa się o 72.748,- zł do kwoty 560.476,- zł.
 - dz. 852 rozdz.85201 poz. „Dotacja dla placówek opiekuńczo- wychowawczych” kwotę 1.629.428,- zł zmniejsza się o 170.000,- zł do kwoty 1.459.428,- zł.

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

- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną” na kwotę 1.023.985,- zł zwiększa się o 200.000,- zł do kwoty 1.223.985,- zł
- b) w dz. 710 rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykreśla się poz. „rozbudowa systemu GEO-INFO o moduł INET” na kwotę 40.000,- zł .
- c) dodaje się dz. 754 rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji poz. „wpłata na fundusz wsparcia” na kwotę 10.000,- zł.
- d) dodaje się dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poz. „wpłata na fundusz wsparcia” na kwotę 20.000,- zł.
- e) w dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo Medyczne wykreśla się poz. „ dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotnictwa Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” na kwotę 44.332,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.311.244.2016.2 z dnia 30 sierpnia 2016 w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2016 rok w kwocie 97.170,- zł dla DPS Dobra, w sprawie zwiększenia dotacji dla ŚDS nr FB-I.311.210.2016-8 z dnia 3.09.2016 roku o kwotę 12.700,-zł i nr FB-I.311.219.2016.8 z dnia 12.08.2016 o kwotę 60.048,- zł ,oraz pismem z dnia 28.07.2016 o zwiększeniu dotacji dla PINB o kwotę 35.000,- zł . Decyzją Min. Finansów MF/FS5.4143.3.70.2016 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2016 rok pochodzące z rezerwy celowej na kwotę 6.732,32 zł i pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzieleniu dofinansowania.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **42.310,32 zł**.

Dochody:

1. W rozdz. 71015 zwiększa się dochody o 35.000,- zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla PINB
2. W rozdz. 80102 zwiększa się dochody o kwotę 1.369,95 zł a w rozdz. 80111 o kwotę 5.362,37zł tytułem zwiększenia dotacji celowej.
3. W rozdz.85202 zmniejsza się dotację o kwotę 97.170,- zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad, za okres od stycznia do lipca 2016 roku, w DPS w Skęczniewie.
4. W rozdz. 85203 zwiększa się dochody o 72.748,-zł tytułem zwiększenia dotacji celowej dla ŚDS w Turku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących o 60.048,-zł oraz zakup wyposażenia o 12.700,-zł
5. W rozdz. 90095 zwiększa się dochody o kwotę 25.000,- zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcie pn” wykonanie rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w powiecie tureckim, dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków ZDP o kwotę 210.000,-zł w tym zwiększa się zaplanowaną kwotę na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny-Natalia-Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną” o 200.000,-zł
2. W rozdz. 71005 zmniejsza się wydatki o kwotę 4.700,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego

3. W rozdz.71012 zmiany dotyczą planu finansowego Starostwa Powiatowego w tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 40.000,-zł i przeznacza na wydatki bieżące.
4. W rozdz.71015 zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 35.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
5. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75020 w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 42.732,-zł.
6. W rozdz. 75405 ustala się wysokość wpłat na państwowy fundusz celowy w kwocie 10.000,-zł z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego typu BUS dla Komendy Powiatowej Policji w Turku.
7. W rozdz. 75411 zwiększa się plan fin Starostwa o kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na wsparcie zakupu wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku w postaci min. przewoźnej sprzężarki do ładowania butli oraz pompy do wody zanieczyszczonej. Ponadto dokonuje się zmian w ramach paragrafów bieżących w planie finansowym tej jednostki.
8. W rozdz. 80102 zwiększa się wydatki w planie finansowym ZPE-W o kwotę 1.369,95zł oraz w rozdz. 80111 o kwotę 5.362,37 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
9. W rozdz. 85141 zmniejsza się wydatki związane z ustanowieniem pomocy finansowej na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotnictwa Michałków w Ostrowie Wielkopolskim na kwotę 44.332,-zł. Kwota ta zostanie zabezpieczona na 2017 rok.
10. W rozdz. 85201 zmniejsza się wydatki w planie Starostwa Powiatowego oraz PCPR o kwotę 270.000,-zł zabezpieczoną pod przewidywane potrzeby (min. kontynuacje nauki i usamodzielnienie), a które na dzień dzisiejszy zostały zidentyfikowane jako wolne środki.
11. W rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki na bieżące funkcjonowanie DPS o kwotę 91.170,-zł.
12. W rozdz. 85203 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 72.748,-zł w poz. dotacje na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku tytułem zwiększenia dotacji Wojewody na wskazane zadania.
13. W rozdz. 85204 zmniejsza się wydatki PCPR o kwotę 100.000,-zł z środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.
14. W rozdz. 85295 dokonuje się zmian w planie wydatków DPS.
15. W rozdz. 85333 zwiększa się plan wydatków PUP w Turku o kwotę 131.600,-zł tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy nagród dla pracowników tej jednostki. Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2016 roku.
16. W rozdz. 85406 i 85446 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.

17. W rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 29.700,-zł w planie fin. Starostwa Powiatowego na wykonanie rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi, oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w powiecie tureckim, dla potrzeb wdrożenia programu monitoringu tych terenów”, całość przedsięwzięcia to suma 50.000,- zł.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

