

UCHWAŁA Nr XX/ 159 /2016
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 17 października 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 29.12.2015 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., uchwałą Nr XV/117/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2016 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 i uchwałą Nr 324/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 września 2016 r., uchwałą Nr 348/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 września 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:	76.936.959,32
a) dochody bieżące	74.888.819,32
b) dochody majątkowe	2.048.140,00
2. W dochodach ogółem:	
a)dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.436.812,32
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.371.108,32
- realizowane na podstawie porozumień	65.704,00
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 **79.934.959,32** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące	69.840.264,32
b) wydatki majątkowe	10.094.695,00

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	8.436.812,32
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.371.108,32
- realizowane na podstawie porozumień	65.704,00
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	8.845.777,00
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.329.011,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **981.322,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	390.000,-	-
§ 6300	390.000,-	-
2) Dz. 756 rozdz. 75618	180.534,	-
§ 0420	180.534,-	-
3) Dz. 758 rozdz. 75801	394.796,-	-
§ 2920	394.796,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80120	44.410,-	-
§ 0690	100,-	-
§ 0750	44.009,-	-
§ 0920	-	199,-
§ 0970	500,-	-
	44.609,-	199,-
5) Dz. 801 rozdz. 80148	-	44.410,-
§ 0830	-	44.410,-

6) Dz. 852 rozdz. 85202	10.000,-	-
§ 0750	6.630,-	-
§ 0830	2.640,-	-
§ 0970	730,-	-
7) Dz. 853 rozdz. 85333	5.992,-	-
§ 0970	5.992,-	-

Ogółem: **1.025.732,-** **44.410,-**

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **981.322,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	668.861,-	-
§ 2310	23.861,-	-
§ 4270	-	200.000,-
§ 4300	50.000,-	-
§ 4430	5.000,-	-
§ 6050	790.000,-	-
	868.861,-	200.000,-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	-	244.452,-
§ 6060	-	244.452,-
3) Dz. 801 rozdz. 80102	5.000,-	-
§ 4210	5.000,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80105	-	54.880,-
§ 3020	-	200,-
§ 4010	-	40.000,-
§ 4110	-	6.800,-
§ 4120	-	980,-
§ 4210	-	1.200,-
§ 4240	-	1.000,-
§ 4260	-	2.000,-
§ 4280	-	100,-
§ 4300	-	1.000,-
§ 4440	-	1.000,-
§ 4780	-	600,-
5) Dz. 801 rozdz. 80130	414.452,-	-
§ 4110	170.000,-	-
§ 6050	244.452,-	-

6) Dz. 801 rozdz. 80195	5.450,-	-
§ 4300	5.450,-	-
7) Dz. 851 rozdz. 85111	114.011,-	-
§ 6220	114.011,-	-
8) Dz. 851 rozdz. 85195	1.000,-	-
§ 4300	1.000,-	-
9) Dz. 852 rozdz. 85202	10.000,-	-
§ 4120	-	2.300,-
§ 4210	-	80.000,-
§ 4270	79.720,-	-
§ 4280	1.400,-	-
§ 4390	1.700,-	-
§ 4430	2.500,-	-
§ 4780	-	1.700,-
§ 6050	10.000,-	-
§ 6060	-	1.320,-
	95.320,-	85.320,-
10) Dz. 853 rozdz. 85333	-	-
§ 4010	-	10.000,-
§ 4170	-	2.791,-
§ 4210	12.791,-	-
	12.791,-	12.791,-
11) Dz. 854 rozdz. 85403	49.880,-	-
§ 4210	17.880,-	-
§ 6060	32.000,-	-
12) Dz. 854 rozdz. 85406	-	2.000,-
§ 3020	400,-	-
§ 4010	-	8.000,-
§ 4110	-	10.000,-
§ 4120	-	2.236,-
§ 4210	8.000,-	-
§ 4240	10.000,-	-
§ 4360	-	1.000,-
§ 4440	436,-	-
§ 4520	-	600,-
§ 4700	1.000,-	-
	19.836,-	21.836,-

13) Dz. 854 rozdz. 85446 § 4700	2.000 2.000,-	- -
14) Dz. 926 rozdz. 92605 § 4170	12.000,- 12.000,-	- -

Ogółem:	1.282.654,-	301.332,-
----------------	--------------------	------------------

- 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 :
- dz. 600 rozdz. 60014 poz. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra ” kwotę 30.258,- zł zwiększa się o 18.332,- zł do kwoty 48.590,- zł.
 - dz. 600 rozdz. 60014 poz. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków” kwotę 8.294,- zwiększa się o 5.529,- zł do kwoty 13.823,- zł.
 - dz. 851 rozdz. 85111 poz. „Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 3.850.000,- zł zwiększa się o 114.011,- zł do kwoty 3.964.011,- 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 4488P Grzymiszew – Piętno - Malanów na odc. Grzymiszew Piętno dług. 2+890 km od km 0+000 do km 2+890 (dokumentacja projektowa)” na kwotę 37.515,- zł zwiększa się o 50.000,- zł do kwoty 87.515,- zł i otrzymuje brzmienie: „przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Piętno - Malanów na odc. Grzymiszew Piętno dług. 2+890 km od km 0+000 do km 2+890”
 - poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków (dokumentacja projektowa)” na kwotę 15.375,- zł zwiększa się o 100.000,- zł do kwoty 115.375,- zł i otrzymuje brzmienie: „przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków”.
 - poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew – Brudzyń w m. Cichów, strona lewa (dokumentacja projektowa)” na kwotę 13.100,- zł zwiększa się o 640.000,- zł do kwoty 653.100,- zł , i otrzymuje brzmienie: „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń w m. Cichów, strona lewa”.
- b) w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykreśla się poz. „nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” Miasta Turku” na kwotę 244.452,- zł.

- c) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – poz. „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - studium wykonalności” kwotę 45.000,- zł zwiększa się o 244.452,- zł do kwoty 289.452,- zł i otrzymuje brzmienie „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ”.
- d) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne poz. „dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 3.850.000,- zł zwiększa się o 114.011,- zł do kwoty 3.964.011,- zł.
- e) w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:
 - dodaje się poz. „monitoring wewnętrzny w budynku DPS w Skęczniewie” na kwotę 15.000,- zł.
 - w poz. „modernizacja kotłowni – audyt energetyczny” kwotę 20.000,- zł zmniejsza się o 5.000,- zł do kwoty 15.000,- zł.
 - w poz. „zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg” kwotę 6.000,- zł zmniejsza się o 1.320,- zł do kwoty 4.680,- zł.
- f) Dodaje się dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze poz. „zakup sprzętu do gastronomii” na kwotę 32.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Górecki



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/159/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

W związku z pismem Ministra Finansów w sprawie zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, uchwałą Nr 19/1036/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu a także w oparciu o przyznane kwoty dofinansowania zadań drogowych tytułem pomocy finansowej z gmin Powiatu Tureckiego, oraz wnioski jednostek organizacyjnych, i bieżącej analizy wykonania budżetu, zachodzi potrzeba zmian budżetu na 2016 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **981.322,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz.60014 zwiększa się dochody o kwotę 390.000,-zł, tytułem udzielenia pomocy finansowej : w kwocie 340.000,-zł z Gminy Brudzew na zdanie pn. Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa” oraz w kwocie 50.000,-zł z Gminy Miejskiej Tuliszków na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków- Smaszew ulica Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków”
2. W rozdz. 75618 zwiększa się dochody o kwotę 180.534,-zł, tytułem realizacji dochodów z opłat komunikacyjnych realizowanych przez wydział komunikacji.
3. W rozdz. 75801 zwiększa się dochody o kwotę 394.796,-zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
4. W rozdz. 80120 i 80148 dokonuje się zmian w dochodach realizowanych przez I LO w Turku.
5. W rozdz. 85202 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,-zł w planie finansowym DPS Skęczniew w oparciu o bieżącą realizację.
6. W rozdz. 85333 zwiększa się dochody o kwotę 5.992,-zł tytułem bieżącej realizacji dochodów przypisanych PUP w Turku.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 668.861,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych :” Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów, strona lewa” na kwotę 640.000,- ” Przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków- Smaszew ulica Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków” kwota 100.000,-zł

oraz zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Piętno-Malanów na odcinku Grzymiszew- Piętno dł 2+890km od km 2+890” pierwszy etap na kwotę 50.000,-zł. Zabezpiecza się środki w formie dotacji za zadanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w kwocie 23.861,- w porozumieniu z gminami : gmina Tuliszków 5.529,-zł i gmina Dobra 18.332,-zł. Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących.

2. W rozdz. 70005 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 244.452,- zł na zadanie pn. „nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” Miasta Turku”
3. W rozdz. 80102 zwiększa się wydatki o 5.000,-zł w planie finansowym DPS
4. W rozdz. 80105 zmniejsza się wydatki zaplanowane na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w planie finansowym ZPE-W w Turku w kwocie 54.880,-zł, środki te przeznacza się na inne zadania jednostki realizowane w ramach edukacyjnej opieki specjalnej.
5. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ogółem o 414.452,- zł, w tym wydatki ZST o kwotę 170.000,- zł na zabezpieczenie środków na opłatę składek ZUS i wydatki Starostwa Powiatowego o 244.452,- zł na zadanie pn. „nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego.”
6. W rozdz. 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 5.450,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na realizację zadań oświatowych.
7. W rozdz. 85111 zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii” o kwotę 114.011,-zł.
8. W rozdz. 85195 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1.000,-zł jako zabezpieczenie środków na badania lekarskie osób zidentyfikowanych jako NN.
9. W rozdz. 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,-zł dokonując jednocześnie przesunięć w ramach bieżących wydatków DPS w Skęczniewie.
10. W rozdz. 85333 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PUP w Turku.
11. W rozdz. 85403 zwiększa się wydatki o kwotę 49.880,-zł w planie ZPE-W ustanawiając zadanie inwestycyjne pn. zakup sprzętu na wyposażenie kuchni.
12. W rozdz. 85406 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,-zł a w rozdz. 85446 zwiększa się wydatki w planie finansowym PPP w Turku.
13. W rozdz.92605 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Turku na realizację zadań współzawodnictwa sportowego szkół powiatu Tureckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Hojster

