

**UCHWAŁA Nr XXIII/175/2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/171/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	81.084.903,00
a) dochody bieżące	73.103.770,00
b) dochody majątkowe	7.981.133,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.514.851,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.511.851,00
- 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	741.421,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	87.054.475,00
a) wydatki bieżące	68.409.634,00
b) wydatki majątkowe	18.644.841,00
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.514.851,00 zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.511.851,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą

741.421,00

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 5.969.572,- 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 – 4.000.000,- zł
- § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.319.572,- zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 1.000.000,- zł.

3. Uchwala się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.350.000,- zł.

4) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5.528.633,- zł**.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	350.000,-	-
§ 6300	350.000,-	-
2) Dz. 801 rozdz. 80130	5.178.633,-	-
§ 6207	1.304.002,-	-
§ 6257	3.874.631,-	-
Ogółem:	5.528.633,-	-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **8.848.205 ,- zł**.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	2.470.827,-	-
§ 4040	-	5.624,-
§ 4120	6.140,-	-
§ 4430	2.263,-	-
§ 4440	121,-	-
§ 4480	-	3.000,-
§ 4500	-	900,-
§ 4520	1.000,-	-
§ 6050	4.574.361,-	-
§ 6059	-	2.103.534,-
	4.583.885,-	2.113.058,-

2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4020	3.000,-	-
§ 4210	-	3.300,-
§ 4280	300,-	-
	<u>3.300,-</u>	<u>3.300,-</u>
3) Dz. 750 rozdz. 75019	-	-
§ 3030	392.000,-	-
§ 3040	-	392.000,-
4) Dz. 801 rozdz. 80130	5.179.433,-	-
§ 4210	-	28.000,-
§ 4219	13.200,-	-
§ 4229	-	8.100,-
§ 4240	15.000,-	-
§ 4249	2.100,-	-
§ 4300	800,-	-
§ 4309	-	13.200,-
§ 4520	13.000,-	-
§ 6059	-	465.028,-
§ 6067	3.874.631,-	-
§ 6069	471.028,-	-
§ 6257	1.304.002,-	-
	<u>5.693.761,-</u>	<u>514.328,-</u>
5) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4210	-	2.300,-
§ 4700	2.300,-	-
	<u>2.300,-</u>	<u>2.300,-</u>
6) Dz. 851 rozdz. 85111	1.197.945,-	-
§ 6220	1.197.945,-	-
7) Dz. 852 rozdz. 85218	-	-
§ 4040	2.800,-	-
§ 4300	-	2.800,-
8) Dz. 855 rozdz. 85508	-	-
§ 4040	400,-	-
§ 4210	-	2.400,-
§ 4360	2.000,-	-
	<u>2.400,-</u>	<u>2.400,-</u>
Ogółem :	8.848.205,-	-

5) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zmian w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71015	-	-
§ 4020	3.000,-	-
§ 4210	-	3.300,-
§ 4280	300,-	-
	<u>3.300,-</u>	<u>3.300,-</u>

6) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2017 roku” dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) dodaje się dz. 801 rozdz. 80130 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 1.304.002,- zł.
- 2) w dz. 851 rozdz. 85111 dodaje się poz. „Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” na kwotę 1.197.945,- zł.

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

- 1) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbów -Smaszew – Wrząca dług. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489P Grzymiszew – Piętno – Malanów w m. Piętno” kwotę 2.103.534,- zł zwiększa się o 1.096.466,-zł do kwoty 3.200.000,- zł.
 - w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Zdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn” kwotę 200.000,- zł zwiększa się o 100.000,- zł do kwoty 300.000,- zł.
 - dodaje się poz. „ przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie” w kwocie 30.000,- zł.
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów – Mikulice w m. Kawęczyn” w kwocie 300.000,- zł.
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków- Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków (II etap)” w kwocie 200.000,- zł.
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko – Dąbrowica - Wygoda na odcinku Smulsko – Boleszczyn” w kwocie 30.000,- zł.
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Przykona (II etap)” w kwocie 260.000,- zł.
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku” w kwocie 750.000,- zł.
 - wykreśla się poz. „przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek” na kwotę 295.639,- zł.

- 2) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
- dodaje się poz. „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 1.304.002,- zł.
 - dodaje się poz. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” na kwotę 6.000,- zł.
 - w poz. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” kwotę 465.028,- zł zwiększa się o 3.874.631,- zł do kwoty 4.339.659,- zł.
- 3) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne - dodaje się poz. „Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” na kwotę 1.197.945,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/175/2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z uchwałą Nr 3040/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach projektu WRPO dla Powiatu Tureckiego oraz informacji o dofinansowaniu udzielonym przez gminy z terenu Powiatu, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, zachodzi potrzeba dokonania zmian budżetu na 2017 rok. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę **5.528.633,- zł**, wprowadzenia wolnych środków w kwocie **3.319.572,- zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **8.848.205,- zł**.

Dochody:

1. W rozdz.60014 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 350.000-zł, tytułem dofinansowania zadań drogowych przez samorządy gminne z terenu powiatu zabezpieczone w budżetach na 2017 rok właściwych jednostek tj.:
 - z Gminy Kawęczyn kwota 100.000,-zł na zadanie” przebudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów- Mikulice w m. Kawęczyn”
 - z Gminy Przykona 130.000,-zł na zadanie „przebudowa drogi- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona (II etap)”
 - z Gminy Tuliszków kwota 100.000,-zł na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ul Rogozińskiego w m. Tuliszków (II etap)"
 - z Gminy Malanów kwota 100.000,-zł na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn".zmniejsza się dochody w zakresie dofinansowania:
 - z Gminy Brudzew na zadanie "przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek o kwotę 80.000,-zł.
2. W rozdz. 80130 zwiększa się dochody o kwotę 5.178.633,- zł tytułem dofinansowania projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" realizowanego w ramach programu WRPO w projekcie partnerskim z powiatem Kolskim, a którego Powiat Turecki jest liderem.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym ZDP w Turku oraz zmienia się wartość zadań inwestycyjnych i zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.470.827,-zł wyznaczając nowe zadania tj:
 - „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów – Mikulice w m. Kawęczyn” na kwotę 300.000,- zł
 - „przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona (II etap)” na kwotę 260.000,-

- „przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ul. Rogozińskiego w m. Tuliszków (II etap)” na kwotę 200.000,- zł
- „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona w m. Kaczki Średnie” na kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
- „przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko- Dąbrowica – Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczyn” na kwotę 30.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie do dokumentacji
- „przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku” na kwotę 750.000,-zł, oraz zmieniając zakres dotychczasowych zadań poprzez zwiększenie wartości zapisanych zadań tj.
- „przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn” zwiększa się zabezpieczona dotychczas kwotę o 100.000,-zł ostatecznie do kwoty 300.000,-zł
- „przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin -Smaszew- Wrząca dług. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4489PGrzymiszew- Piętno-Malanów w m. Piętno” dotychczas zapisaną kwotę zwiększa się o 1.096.466,-zł do kwoty 3.200.000,-zł, i zmniejszenie wartości inwestycji poprzez wykreślenie z załącznika inwestycyjnego i planu finansowego ZDP inwestycji pn. "przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek" w kwocie 295.639,-zł.

2. W rozdz. 71015 dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie finansowym PINB.
3. W rozdz. 75019 zmienia się błędny zapis dotyczący klasyfikacji wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
4. W rozdz. 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.179.433,-zł w tym kwota 5.178.633,-zł pochodzi z dofinansowania w ramach WRPO dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” i stanowi zwiększenie wartości wydatków majątkowych w zakresie finansowanym ze środków UE i tak zakupy inwestycyjne to kwota 3.874.631,-zł oraz przekazanie środków dla partnera projektu, Powiatu Kolskiego w formie dotacji w wysokości 1.304.002,-zł.
Koryguje się również dotychczasowy zapis w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 465.028,-zł na zakupy inwestycyjne (kwota ta jest wkładem własnym w realizacji ww. projektu) zmianie ulegają także dotychczas zabezpieczone środki na realizację wydatków bieżących w ramach wkładu własnego.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się zmian w dotychczasowej klasyfikacji w ramach zabezpieczonych środków stanowiących wkład własny na realizację projektu pn. „kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju powiatów tureckiego i kolskiego” ustalając jednocześnie plan finansowy w zakresie tego projektu dla ZSR w Kaczkach Średnich i ZST w Turku.

5. W rozdz. 80146 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym I LO w Turku.
6. W rozdz. 85111 zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego o wartość dofinansowania dla SP ZOZ w Turku na kwotę 1.197.945,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na Oddział Ortopedii.
7. W rozdz. 85218 i rozdz. 85508 dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PCPR.

W wyniku zwiększenia wydatków budżetu na 2017 rok w tym w zakresie zadań inwestycyjnych określa się zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 3.319.572,-zł, ostatecznie do kwoty 5.969.572,-zł.

Zwiększa się jednocześnie przychody budżetu w pozycji wolne środki o kwotę 3.319.572,zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska