

**UCHWAŁA NR XXXVI/252/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 18 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/249/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr 650/2022 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. **§ 1** uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości, **104.605.299,88**
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące 92.737.888,17
b) dochody majątkowe 11.867.411,71

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z **9.366.383,00**
załącznikiem Nr 1 A wynoszą, w tym:
- realizowane na podstawie ustaw 9.350.213,00
- realizowane na podstawie porozumień 16.170,00

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem Nr 1 B wynoszą 497.822,00”

2. **§ 2** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości, **125.623.937,75**
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 95.710.804,69
b) wydatki majątkowe 29.913.133,06

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie
z załącznikiem Nr 2 A wynoszą **9.366.383,00**
w tym:
- realizowane na podstawie ustaw 9.350.213,00
- realizowane na podstawie porozumień 16.170,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem Nr 2 B wynoszą 497.822,00”

3. **§ 3** uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości **21.018.637,87** zł pokrywa się przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Uchwała się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 14.031.102,09 zł.
 - § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.487.535,78 zł,
 - § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000,- zł.
 - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.000.000,- zł.
- Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:
- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.000.000,- zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Ustala się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 14.031.102,09 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” w kwocie 11.931.120,00 zł,
- „Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” w kwocie 354.285,89 zł.”
- „Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” w kwocie 1.745.696,20 zł.

2. Ustala się dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.939.711,71 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” w kwocie 2.409.976,53 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” w kwocie 2.706.747,37 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków” w kwocie 3.822.987,81 zł.

5. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **1.408.377,82 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 758 rozdz. 75816	0,00	1 604 077,82
§ 6090	0,00	1 604 077,82
2) Dz. 926 rozdz. 92604	195 700,00	0,00
§ 6260	195 700,00	0,00
Ogółem:	195 700,00	1 604 077,82

6.

w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **7.331.586,16 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 600 rozdz. 60014	0,00	1 624 867,80
§ 4270	0,00	19 200,00
§ 4500	1 200,00	0,00

§ 6050	0,00	1 606 867,80
2) Dz. 700 rozdz. 70005	238 050,00	0,00
§ 6050	238 050,00	0,00
3) Dz. 750 rozdz. 75020	1 736 473,00	0,00
§ 4010	919 930,00	0,00
§ 4110	261 555,00	0,00
§ 4120	21 188,00	0,00
§ 4210	207 300,00	0,00
§ 4260	15 000,00	0,00
§ 4300	255 000,00	0,00
§ 4360	3 000,00	0,00
§ 4440	51 827,00	0,00
§ 4700	1 673,00	0,00
4) Dz. 750 rozdz. 75075	20 000,00	0,00
§ 4210	20 000,00	0,00
5) Dz. 801 rozdz. 80102	0,00	0,00
§ 4040	1 600,00	0,00
§ 4800	0,00	1 600,00
6) Dz. 801 rozdz. 80115	875 000,00	0,00
§ 4260	800 000,00	0,00
§ 4800	75 000,00	0,00
7) Dz. 801 rozdz. 80120	359 748,62	0,00
§ 4010	100 000,00	0,00
§ 6050	259 748,62	0,00
8) Dz. 801 rozdz. 80148	0,00	0,00
§ 4040	492,00	0,00
§ 4210	0,00	492,00
9) Dz. 801 rozdz. 80152	0,00	0,00
§ 4240	0,00	300,00
§ 4710	300,00	0,00
10) Dz. 851 rozdz. 85111	4 472 426,00	0,00
§ 6220	4 472 426,00	0,00
11) Dz. 852 rozdz. 85218	50 754,00	0,00
§ 4010	43 344,00	0,00
§ 4110	7 410,00	0,00
12) Dz. 853 rozdz. 85311	4 933,00	0,00
§ 2580	4 933,00	0,00

13) Dz. 853 rozdz. 85333	309 699,34	0,00
§ 4010	100 000,00	0,00
§ 4110	50 000,00	0,00
§ 4610	1 200,00	0,00
§ 6050	158 499,34	0,00
14) Dz. 854 rozdz. 85403	521 870,00	0,00
§ 6050	521 870,00	0,00
15) Dz. 854 rozdz. 85406	337 500,00	0,00
§ 4010	20 000,00	0,00
§ 4110	10 000,00	0,00
§ 4480	0,00	224,00
§ 4800	224,00	0,00
§ 6050	307 500,00	0,00
16) Dz. 926 rozdz. 92605	30 000,00	0,00
§ 4170	10 000,00	0,00
§ 4190	10 000,00	0,00
§ 4300	10 000,00	0,00

Ogółem:

8.956.453,96

1.624.867,80

7. w załączniku Nr 3 do uchwały "Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2022 roku" dokonuje się następujących zmian:

a) w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w dz. 851 rozdz. 85111 w poz. „dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” kwotę 7.458.694,00 zł zwiększa się o 4.472.426,00 zł do kwoty 11.931.120,00 zł.

b) w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- w dz. 853 rozdz. 85311 w poz. „dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej – Sintur” kwotę 94.128,00 zł zwiększa się o 4.933,00 zł do kwoty 99.061,00 zł.

8. w załączniku Nr 4 "Wykaz zadań majątkowych" dokonuje się następujących zmian:

a) w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe:

- dodaje się poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie” na kwotę 60.000,00 zł,

- wykreśla się poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn - Mikulice-opracowanie dokumentacji projektowej” na kwotę 60.000,00 zł,

- wykreśla się poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń – opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku gminy Brudzew” na kwotę 150.000,00 zł,

- dodaje się poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń ” na kwotę 150.000,00 zł,

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” kwotę 4.356.958,10 zł zmniejsza się o 1.471.958,10 zł do kwoty 2.885.000,00 zł,

- w poz. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków” kwotę 4.204.909,70 zł zmniejsza się o 134.909,70 zł do kwoty 4.070.000,00 zł,
- b) dodaje się dz.700 rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- poz. „Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej” na kwotę 132.250,00 zł
 - poz. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 w Turku” na kwotę 105.800,00 zł.
- c) w dz. 801 rozdz. 80120 – Liceum ogólnokształcące :
- w poz. „Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” kwotę 1.195.881,00 zł zwiększa się o 9.909,50 zł do kwoty 1.205.790,50 zł.
 - w poz. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” kwotę 3.910.015,53 zł zwiększa się o 199.839,12 zł do kwoty 4.109.854,65 zł.
 - dodaje się poz. „Budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” na kwotę 50.000,00 zł.
- d) w dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w poz. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” kwotę 7.458.694,00 zł zwiększa się o 4.472.426,00 zł do kwoty 11.931.120,00 zł.
- e) w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy dodaje się poz. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku” na kwotę 158.499,34 zł,
- f) w dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dodaje się poz. „Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poz” na kwotę 521.870,00 zł.
- g) dodaje się dz. 854 rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna poz. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”
na kwotę 307.500,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVI/252/2022
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 18 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2022 rok

W związku z wnioskami jednostek organizacyjnych, zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 75816 zmniejsza się dochody o kwotę 1.604.077,82 zł, w związku decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty promesy finansowej dla Powiatu Tureckiego dotyczącej dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale Pańskie w m. Grąbków” oraz „przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary”,
2. w rozdz. 92604 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 195.700,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na zadanie pn. „przebudowa bieżni lekkoatletycznej długości 333,333 m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku”.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1.624.867,80 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o kwotę 1.606.867,80 zł w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary” o 1.471.958,10 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków – Kowale

- Pańskie w m. Grąbków” o 134.909,70 zł;
2. w rozdz. 70005 zwiększa się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego o kwotę 238.050,00 zł, ustanawiając nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 z gazowej na zasilaną z miejskiej sieci ciepłej” na kwotę 132.250,00 zł oraz pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użyteczności publicznej przy ul. Kaliska 59 w Turku” na kwotę 105.800,00 zł;
 3. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego o kwotę 1.736.473,00 zł, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w tym na wynagrodzenia 1.202.673,00zł
 4. w rozdz. 75075 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego na zadania promocyjne o kwotę 20.000,00 zł,
 5. zmiany w rozdz. 80102, 80148 i 80152 dotyczą wydatków bieżących Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku,
 6. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 875.000,00 zł, w tym o 800.000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
 7. w rozdz. 80120 zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 359.748,62 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 259.748,62 zł w ramach zadania „Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” i „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku”. Ponadto ustanawia się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza ciepłego do nowo budowanej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku” na kwotę 50.000,00 zł; a wydatki bieżące o kwotę 100.000,00zł

- tytułem uzupełnienia środków na wynagrodzenia.
8. w rozdz. 85111 zwiększa się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 4.472.426,00 zł w ramach zadania „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”, kwota stanowi część zadania, która nie została zrealizowana w 2021 roku.
 9. w rozdz. 85218 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę 50.754,00 zł,
 10. w rozdz. 85311 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej – Sintur o kwotę 4.933,00 zł,
 11. w rozdz. 85333 zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o kwotę 309.700,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.499,34 zł, ustanawiając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Turku”, a w ramach wydatków bieżących uzupełnienie środków na wynagrodzenia w kwocie 150.000,00 zł.
 12. w rozdz. 85403 zwiększa się wydatki majątkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 521.870,00 zł i ustanawia się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p.poż”,
 13. w rozdz. 85406 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 337.500,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o 307.500,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” a wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.

14. w rozdz. 92605 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 30.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach kultury fizycznej.

Pozycję przychodów budżetu zwiększa się o kwotę **4.252.428,20** zł, tytułem niewykorzystanych w 2021 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się na:

„Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” zwiększa się o kwotę **4.472.426,00zł** ostatecznie do kwoty 11.931.120,00 zł, a zmniejsza się o kwotę **219.997,80 zł** finansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” ostatecznie do kwoty 1.745.696,20 zł.

Wartość przychodów z RFIL do wykorzystania w 2022 roku stanowi kwotę 14.031.102,09 zł.

Ustala się przychody w kwocie 4.487.535,78 zł, tytułem wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021, w tym kwotę 3.050.164,00 zł stanowiącą dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji dla powiatu.