

UCHWAŁA Nr IV/ /2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, 1000) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/264/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, zmienioną uchwałą Nr XXXV/267/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 665/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XXXVI/271/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 677/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok oraz uchwałą Nr XXXVII/277/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XXXVIII/281/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 726/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XL/289/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok oraz uchwałą Nr 749/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XLII/303/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 794/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 7 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XLIII/309/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr 818/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok, uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok oraz uchwałą Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

97.004.268,56

| | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 81.954.732,74 |
| b) dochody majątkowe | 15.049.535,82 |

2. W dochodach ogółem:

| | |
|--|--------------|
| a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą | 8.083.973,86 |
| w tym: | |
| - realizowane na podstawie ustaw | 8.080.973,86 |
| - 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 | 716.670,00" |

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|-----------------------|
| „§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: | 103.806.247,56 |
| a) wydatki bieżące | 80.092.769,47 |
| b) wydatki majątkowe | 23.713.478,09 |

2. W wydatkach ogółem:

| | |
|---|--------------|
| a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą | 8.083.973,86 |
| w tym: | |
| - realizowane na podstawie ustaw | 8.080.973,86 |
| - realizowane na podstawie porozumień | 3.000,00 |
| b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą | 716.670,00 |

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **46.544,48 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

| | zwiększa się | zmniejsza się |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 | 35.137,48 35.137,48 | - - |
| 2) Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 § 0690 | 5.120,- 10.120,- - | - - 5.000,- |
| 3) Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 | 85.828,- 85.828,- | - - |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| 4) Dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 | 129.438,- 129.438,- | - - |
| 5) Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 | - - | 20.000,- 20.000,- |
| 6) Dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 | - - | 20.000,- 20.000,- |
| 7) Dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 | - - | 20.000,- 20.000,- |
| 8) Dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 | - - | 7.938,- 7.938,- |
| 9) Dz. 852 rozdz. 85218 § 0830 § 2130 | - - 750,- | 8.250,- 9.000,- - |
| 10) Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970 | - - | 106,- 106,- |
| 11) Dz. 853 rozdz. 85333 § 0690 | 12.000,- 12.000,- | - - |
| 12) Dz. 854 rozdz. 85403 § 0830 | - - | 10.000,- 10.000,- |
| 13) Dz. 854 rozdz. 85410 § 0750 § 0830 | - - - | 24.000,- 4.000,- 20.000,- |
| 14) Dz. 855 rozdz. 85508 § 0680 | - - | 6.000,- 6.000,- |
| 15) Dz. 855 rozdz. 85510 § 0940 | - - | 2.000,- 2.000,- |
| 16) Dz. 900 rozdz. 90002 § 2710 | - - | 107.969,- 107.969,- |
| 17) Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 | 5.284,- 5.284,- | - - |
| Ogółem: | 272.807,48 | 226.263,- |

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **46.544,48 zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

| | zwiększa się | zmniejsza się |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 1) Dz. 710 rozdz. 71015 | - | - |
| § 4010 | - | 337,- |
| § 4020 | - | 432,- |
| § 4110 | - | 1.561,- |
| § 4120 | - | 283,- |
| § 4300 | - | 288,- |
| § 4210 | 2.901,- | - |
| | 2.901,- | 2.901,- |
| 2) Dz. 750 rozdz. 75020 | 16.091,48 | - |
| § 4210 | 16.091,48 | - |
| 3) Dz. 750 rozdz. 75023 | 6.700,- | - |
| § 6300 | 6.700,- | - |
| 4) Dz. 801 rozdz. 80102 | 4.127,- | - |
| § 3020 | 339,- | - |
| § 4010 | 12.299,- | - |
| § 4110 | - | 1.928,- |
| § 4120 | - | 191,- |
| § 4140 | - | 887,- |
| § 4210 | - | 1.111,- |
| § 4260 | - | 648,- |
| § 4270 | - | 170,- |
| § 4300 | - | 619,- |
| § 4410 | - | 1.548,- |
| § 4430 | - | 852,- |
| § 4780 | - | 557,- |
| | 12.638,- | 8.511,- |
| 5) Dz. 801 rozdz. 80111 | - | 3.096,- |
| § 4010 | 790,- | - |
| § 4110 | - | 170,- |
| § 4120 | - | 86,- |
| § 4140 | - | 387,- |
| § 4210 | - | 973,- |
| § 4260 | - | 648,- |
| § 4270 | - | 120,- |
| § 4300 | - | 620,- |
| § 4410 | - | 305,- |
| § 4780 | - | 577,- |
| | 790,- | 3.886,- |
| 6) Dz. 801 rozdz. 80120 | - | - |
| § 3020 | - | 2.650,- |
| § 4210 | 2.600,- | - |
| § 4700 | 50,- | - |
| | 2.650,- | 2.650,- |

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 7) Dz. 801 rozdz. 80130 | - | - |
| § 2057 | 12.972,89 | - |
| § 2059 | 1.751,57 | - |
| § 4019 | - | 300,- |
| § 4119 | - | 72,57 |
| § 4307 | - | 12.972,89 |
| § 4309 | - | 1.379,- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 14.724,46 | 14.724,46 |
| 8) Dz. 801 rozdz. 80134 | 7.386,- | - |
| § 4010 | 14.624,- | - |
| § 4110 | - | 3.216,- |
| § 4120 | - | 137,- |
| § 4140 | - | 587,- |
| § 4210 | - | 989,- |
| § 4260 | - | 648,- |
| § 4270 | - | 120,- |
| § 4300 | - | 620,- |
| § 4410 | - | 234,- |
| § 4780 | - | 687,- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 14.624,- | 7.238,- |
| 9) Dz. 801 rozdz. 80146 | - | 964,- |
| § 4210 | - | 400,- |
| § 4410 | - | 379,- |
| § 4700 | - | 185,- |
| 10) Dz. 801 rozdz. 80148 | - | 3.151,- |
| § 4010 | - | 3.151,- |
| 11) Dz. 801 rozdz. 80195 | 3.151,- | - |
| § 4117 | - | 230,- |
| § 4127 | 220,- | - |
| § 4177 | 6.921,- | - |
| § 4307 | - | 1.439,- |
| § 4427 | - | 5.472,- |
| § 4957 | 3.151,- | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 10.292,- | 7.141,- |
| 12) Dz. 852 rozdz. 85202 | - | 7.938,- |
| § 4170 | - | 6.760,- |
| § 4300 | - | 778,- |
| § 4700 | - | 400,- |
| 13) Dz. 852 rozdz. 85218 | 750,- | - |
| § 4010 | 750,- | - |
| 14) Dz. 854 rozdz. 85403 | 21.140,- | - |
| § 4010 | 18.543,- | - |
| § 4110 | - | 250,- |
| § 4120 | - | 220,- |
| § 4140 | - | 487,- |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| § 4210 | - | 125,- |
| § 4220 | 6.000,- | - |
| § 4240 | - | 12,- |
| § 4260 | - | 629,- |
| § 4270 | 251,- | - |
| § 4300 | - | 730,- |
| § 4410 | - | 75,- |
| § 4430 | - | 831,- |
| § 4700 | - | 55,- |
| § 4780 | - | 240,- |
| | 24.794,- | 3.654,- |
| 15) Dz. 854 rozdz. 85410 | 2.953,- | - |
| § 3020 | - | 7,- |
| § 4010 | 2.350,- | - |
| § 4110 | - | 1.110,- |
| § 4120 | - | 47,- |
| § 4140 | - | 287,- |
| § 4210 | - | 1.284,- |
| § 4220 | 6.000,- | - |
| § 4260 | - | 669,- |
| § 4270 | - | 143,- |
| § 4300 | - | 655,- |
| § 4360 | 3,- | - |
| § 4410 | - | 30,- |
| § 4430 | - | 1.113,- |
| § 4700 | - | 55,- |
| | 8.353,- | 5.400,- |
| 16) Dz. 854 rozdz. 85446 | - | 605,- |
| § 4210 | - | 400,- |
| § 4410 | - | 205,- |
| Ogółem: | 62.298,48 | 15.754,- |

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 | - | - |
| § 4010 | - | 337,- |
| § 4020 | - | 432,- |
| § 4110 | - | 1.561,- |
| § 4120 | - | 283,- |
| § 4300 | - | 288,- |
| § 4210 | 2.901,- | - |
| | 2.901,- | 2.901,- |


- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku” dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dodaje się dz. 750 rozdz. 75023 poz. „dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - projektora multimedialnego do sali posiedzeń” na kwotę 6.700,- zł.
 - w dz. 801 rozdz. 80130 poz. „Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” kwotę 145.107,- zł zwiększa się o 14.724,46 zł do kwoty 159.831,46 zł.
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:
- dodaje się rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) poz. „dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego – projektora multimedialnego do sali posiedzeń” na kwotę 6.700,- zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

SKARBNIK

Teresa Borkowska

RADCA PRAWNY

Mateusz Jastrzębski
Pz-Kn/2839/11

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/ /2018
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.3 z dnia 18.10.2018 r., nr FB-I.3111.484.2018.7 z dnia 26.11.2018 r., nr IR-VII.3146.16.17.2018.8 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2018 rok oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2018.19p z dnia 27.11.2018 r. i nr ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29.11.2018 r. w sprawie przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Tureckiego, a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **46.544,48 zł**, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:


1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 35.137,48,- zł.
2. w rozdz. 75618 zwiększa się dochody Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 10.120,- zł i Starostwa Powiatowego zmniejsza się o kwotę 5.000,- zł.
3. w rozdz. 75801 zwiększa się dochody Starostwa o kwotę 85.828,- zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
4. w rozdz. 75802 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 129.438,- zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej w 2018 roku na uzupełnienie dochodów powiatu,
5. w rozdz. 75814 zmniejsza się wpływy z odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 20.000,- zł,
6. w rozdz. 80130 zmniejsza się dochody o kwotę 20.000 zł w tym dochody Zespołu Szkół Rolniczych zmniejsza się o 15.000,- zł i dochody Zespołu Szkół Technicznych zmniejsza się o 5.000,- zł,
7. w rozdz. 80148 zmniejsza się dochody Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 20.000,- zł,
8. w rozdz. 85202 zmniejsza się dochody Starostwa o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.938,- zł,

9. w rozdz. 85218 zmniejsza się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 8.250,- zł,
10. w rozdz. 85324 zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 106,- zł,
11. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 12.000,- zł,
12. w rozdz. 85403 i 85410 zmniejsza się dochody Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku odpowiednio o kwotę 10.000,- zł i 24.000,- zł,
13. w rozdz. 85508 i 85510 zmniejsza się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku ogółem o kwotę 9.000,- zł w tym 6.000,- zł tytułem opłat rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i 2.000,- zł tytułem niższych zwrotów z lat ubiegłych ,
14. w rozdz. 90002 zmniejsza się dochody Starostwa o kwotę 107.969,- zł w ramach pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadanie pn. „realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2018”.
15. w rozdz. 90095 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego ogółem o kwotę 5.284,- zł, w związku z otrzymanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowaniem w wysokości 11.000,- zł tytułem wycofania pojazdów z eksploatacji do demontażu oraz zmniejszeniem dotacji o kwotę 5.716,- zł na zadanie pn. „Utworzenie inteligentnych ławek solarnych na terenach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tureckiego”

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz. 71015 dotyczą planu wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku,
2. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 16.091,48 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki,
3. w rozdz. 75023 zwiększa się wydatki Starostwa o kwotę 6.700,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Turek na zakup projektora multimedialnego do sali posiedzeń.
4. w rozdz. 80102 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 4.127,- zł na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej,
5. w rozdz. 80111 zmniejsza się wydatki gimnazjum specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych o kwotę 3.096,- zł,
6. zmiany w rozdz. 80120 dotyczą wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Turku
7. w rozdz. 80134 zwiększa się wydatki szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 7.386,- zł,

8. w rozdz. 80146 zmniejsza się wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli ZPE-W w Turku o kwotę 964,- zł,
9. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki stołówki szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 3.151,- zł,
10. w rozdz. 80195 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o 3.151,- zł w ramach projektu ERAZMUS.
11. w rozdz. 85202 zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.938,- zł.
12. w rozdz. 85218 zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku o kwotę dotacji celowej w wysokości 750,- zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
13. w rozdz. 85403 i 85410 zwiększa się wydatki odpowiednio o kwotę 21.140,- zł i 2.953,- zł, natomiast zmniejsza się w rozdz. 85446 o kwotę 605 zł w celu dostosowania poziomu planu do zakresu realizowanych zadań przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku,

SKARBNIK

Teresa Borkowska