

1. Komisja Instrukcyjna i Spraw Międzkomunalnych
2. Komisja Edukacji
3. Komisja Zdrowia i Kultury
4. Komisja Rolnictwa

BIURO RADY
M. Komczak
19.10.2017

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXXII/ /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 26.10.2017 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/171/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIII/178/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 stycznia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 425/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą Nr 447/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 marca 2017 r., uchwałą Nr XXV/194/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/202/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2017 r., uchwałą Nr 499/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 527/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXIX/215/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/220/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XXXI/231/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września, oraz uchwałą Nr 566/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 5 października, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	88.781.435,64
a) dochody bieżące	77.454.713,64
b) dochody majątkowe	11.326.722,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.931.578,76
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.928.578,76
- 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	751.741,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	94.766.007,64
a) wydatki bieżące	72.276.631,53
b) wydatki majątkowe	22.489.376,11

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.931.578,76
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.928.578,76
- 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	751.741,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **178.167,47 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	37.000,- 37.000,-	- -
2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 2110	37.750,- 37.750,-	- -
3) Dz. 754 rozdz. 75411 § 2110	1.902,- 1.902,-	- -
4) Dz. 801 rozdz. 80102 § 2110	3.753,59 3.753,59	- -
5) Dz. 801 rozdz. 80130 § 2057 § 2059 § 6057 § 6059	87.655,88 71.490,88 8.365,- 7.000,- 800,-	- - - - -
6) Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970	106,- 106,-	- -
7) Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460	10.000,- 10.000,-	- -
Ogółem:	178.167,47	-

- 4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **43.405,59 zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	37.750,-	-
§ 2110	37.750,-	-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	1.902,-	-
§ 2110	1.902,-	-
3) Dz. 801 rozdz. 80102	3.753,59	-
§ 2110	3.753,59	-
Ogółem:	43.405,59	-

- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **178.167,47 zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	-
§ 2310	19.818,-	-
§ 4300	-	19.818,-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	39.095,-	-
§ 4500	-	1.417,-
§ 4480	2.762,-	-
§ 4590	37.750,-	-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	851,54	-
§ 4210	851,54	-
4) Dz. 750 rozdz. 75095	11.483,83	-
§ 2710	6.400,-	-
§ 2716	5.083,83	-
5) Dz. 754 rozdz. 75411	1.902,-	-
§ 4050	-	436,-
§ 4060	436,-	-
§ 4110	91,-	-
§ 4120	-	136,-
§ 4180	297,-	-
§ 4210	1.650,-	-
	2.474,-	572,-
6) Dz. 801 rozdz. 80102	6.423,59	-
§ 4140	1.070,-	-
§ 4170	600,-	-
§ 4210	2.000,-	-

§ 4240	3.753,59	-
§ 4270	-	1.200,-
§ 4280	200,-	-
	7.623,59	1.200,-
7) Dz. 801 rozdz. 80111	1.670,-	-
§ 4140	1.070,-	-
§ 4170	600,-	-
8) Dz. 801 rozdz. 80120	24.000,-	-
§ 2540	-	40.000,-
§ 4010	30.000,-	-
§ 4110	15.000,-	-
§ 4260	19.000,-	-
	64.000,-	40.000,-
9) Dz. 801 rozdz. 80130	207.422,51	-
§ 2540	-	40.000,-
§ 3020	6.000,-	-
§ 4017	2.256,61	-
§ 4010	149.922,-	-
§ 4019	398,24	-
§ 4040	-	62.922,-
§ 4110	50.000,-	-
§ 4117	479,66	-
§ 4119	84,64	-
§ 4127	68,73	-
§ 4129	12,12	-
§ 4210	10.000,-	-
§ 4217	6.901,58	-
§ 4219	1.217,93	-
§ 4240	7.500,-	-
§ 4247	51.053,04	-
§ 4249	8.124,95	-
§ 4270	-	10.000,-
§ 4300	10.000,-	-
§ 4307	10.731,26	-
§ 4309	1.893,75	-
§ 4360	3.200,-	-
§ 6050	-	7.500,-
§ 6067	7.000,-	-
§ 6069	1.000,-	-
	327.844,51	120.422,-
10) Dz. 801 rozdz. 80134	37.670,-	-
§ 4010	30.000,-	-
§ 4120	2.000,-	-
§ 4140	1.070,-	-
§ 4170	600,-	-

§ 4240	-	500,-
§ 4270	1.500,-	-
§ 4300	3.000,-	-
	<u>38.170,-</u>	<u>500,-</u>
11) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4010	-	672,-
§ 4110	-	237,-
§ 4170	-	2.000,-
§ 4700	2.909,-	-
12) Dz. 801 rozdz. 80148	-	-
§ 4010	-	24.000,-
§ 4110	-	4.000,-
§ 4220	28.000,-	-
	<u>28.000,-</u>	<u>28.000,-</u>
13) Dz. 801 rozdz. 80150	-	-
§ 4210	10.000,-	-
§ 4270	-	10.000,-
14) Dz. 851 rozdz. 85111	-	24.318,-
§ 6220	-	24.318,-
15) Dz. 851 rozdz. 85141	-	88.663,-
§ 6300	-	88.663,-
16) Dz. 852 rozdz. 85205	-	-
§ 4110	382,-	-
§ 4170	-	382,-
17) Dz. 852 rozdz. 85218	5.000,-	-
§ 3020	-	700,-
§ 4010	5.000,-	-
§ 4170	-	1.000,-
§ 4210	2.000,-	-
§ 4260	-	500,-
§ 4280	-	800,-
§ 4430	1.000,-	-
	<u>8.000,-</u>	<u>3.000,-</u>
18) Dz. 854 rozdz. 85403	-	62.010,-
§ 4140	1.070,-	-
§ 4170	600,-	-
§ 4210	-	2.000,-
§ 4270	-	61.880,-
§ 4280	200,-	-
	<u>1.870,-</u>	<u>63.880,-</u>

19) Dz. 854 rozdz. 85406	-	2.000,-
§ 3020	200,-	-
§ 4010	-	5.000,-
§ 4110	-	7.000,-
§ 4120	-	5.000,-
§ 4210	9.000,-	-
§ 4240	3.000,-	-
§ 4300	2.800,-	-
	15.000,-	17.000,-
20) Dz. 854 rozdz. 85410	20.000,-	-
§ 4010	20.000,-	-
§ 4110	5.000,-	-
§ 4140	2.070,-	-
§ 4170	600,-	-
§ 4220	-	6.070,-
§ 4270	-	1.600,-
	27.670,-	7.670,-
21) Dz. 854 rozdz. 85413	-	3.600,-
§ 4170	-	600,-
§ 4300	-	3.000,-
22) Dz. 854 rozdz. 85416	3.600,-	-
§ 3240	3.600,-	-
23) Dz. 854 rozdz. 85446	2.000,-	-
§ 4300	700,-	-
§ 4700	1.300,-	-
24) Dz. 855 rozdz. 85508	-	2.360,-
§ 2320	2.640,-	-
§ 4170	-	5.000,-
25) Dz. 926 rozdz. 92605	-	-
§ 4170	2.500,-	-
§ 4210	-	1.000,-
§ 4300	-	1.500,-
	2.500,-	2.500,-
Ogółem:	361.118,47	182.951,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **43.405,59 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 700 rozdz. 70005	37.750,-	-
§ 4590	37.750,-	-
2) Dz. 754 rozdz. 75411	1.902,-	-
§ 4050	-	436,-
§ 4060	436,-	-
§ 4110	91,-	-
§ 4120	-	136,-
§ 4180	297,-	-
§ 4210	1.650,-	-
	2.474,-	572,-
3) Dz. 801 rozdz. 80102	3.753,59	-
§ 4240	3.753,59	-
4) Dz. 852 rozdz. 85205	-	-
§ 4110	382,-	-
§ 4170	-	382,-
Ogółem:	43.405,59	-

7) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2017 roku” dokonuje się następujących zmian

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

a) w dz. 600 rozdz. 60014:

- poz. „dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra” kwotę 27.859,- zł zwiększa się o 15.324,- do kwoty 43.183,- zł,

- poz. „dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków” kwotę 8.293,- zł zwiększa się o 4.494,- zł do kwoty 12.787,- zł,

b) dodaje się dz. 750 rozdz. 75095:

- poz. „dotacja dla Gminy Miejskiej Turek w ramach programu „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego” w kwocie 5.083,83 zł,

- poz. „dotacja na opracowanie dokumentacji Klastra Energii” w kwocie 6.400,-zł

c) w dz. 851 rozdz. 85111 poz. „dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją i adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 1.197.945,- zł zmniejsza się o 24.318 zł do kwoty 1.173.627,- zł.

d) wykreśla się dz. 851 rozdz. 85141 poz. „dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim” na kwotę 88.663,- zł.

e) w dz. 855 rozdz. 85508 poz. „dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 72.324,- zł zwiększa się o 2.640,- zł do kwoty 74.964,- zł.

- 2) w planie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
- a) w dz. 801 rozdz. 80120 poz. „częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej” kwotę 320.000,- zł zmniejsza się o 40.000,- zł do kwoty 280.000,- zł.
 - b) w dz. 801 rozdz. 80130 poz. „częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej” kwotę 180.000,- zł zmniejsza się o 40.000,- zł do kwoty 140.000,- zł.
- 8) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:
- a) w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
 - w poz. „przebudowa budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą” kwotę 50.000,- zł zmniejsza się o 7.500,- zł do kwoty 42.500,- zł,
 - dodaje się poz. „zakup tablicy interaktywnej” na kwotę 8.000,- zł.
 - b) w dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne w poz. „dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją i adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii” kwotę 1.197.945,- zł zmniejsza się o 24.318 zł do kwoty 1.173.627,- zł.
 - c) wykreśla się dz. 851 rozdz. 85141 poz. „dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim” na kwotę 88.663,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 października 2017 r.

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Przemysław Jandy
Radca prawny
Pz-Kn-2777

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/ /2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2017.4 z dnia 29.09.2017 r., nr FB-I.3111.354.2017.4 z dnia 09.10.2017 r., nr FB-I.3111.337.2017.3 z dnia 09.10.2017 r., nr FB-I.3111.347.2017.10 z dnia 10.10.2017 r., nr FB-I.3111.353.2017.10 z dnia 13.10.2017, nr FB-I.3111.373.2017.10 z dnia 18.10.2017 r. oraz nr FB.I.3111.364.2017.10 z dnia 18.10.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017, a także pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-III-DPU-MW/400/712/2017 z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **178.167,47 zł**, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:


1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 37.000,- zł, w związku z przyznaną Powiatowi Tureckiemu pomocą finansową z Gminy Przykona,
2. w rozdz. 70005 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 37.750,- zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017,
3. w rozdz. 75411 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.902,- zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na rok 2017,
4. w rozdz. 80102 zwiększa się dochody o kwotę 3.753,59 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017,
5. w rozdz. 80130 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 87.655,88 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem dla projektu „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”,
6. w rozdz. 85324 zwiększa się dochody o kwotę 106,- zł, w związku ze zwiększeniem środków PFRON w 2017 roku,
7. w rozdz. 90095 zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 10.000,- zł w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na wykonanie ekspertyzy dla przedsięwzięcia kompleksowego rozwiązania problematyki zakwaszania gleb powiatu tureckiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi,

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz. 60014 dotyczą planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Turku w związku z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra i Tuliszków.
2. w rozdz. 70005 zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 39.095,- zł, z czego kwotę 37.750,- zł pochodzącą z dotacji celowej przeznaczają się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości,
3. w rozdz. 75020 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę 851,54 zł,
4. w rozdz. 75095 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 11.483,83 zł, w tym kwota 5.083,83 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów różnic kursowych powstałych w toku realizacji projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” i kwota 6.400,- zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji Klastra Energii
5. w rozdz. 75411 zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku o kwotę 1.902,- zł, z czego 1.650,- zł przeznaczają się na zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych,
6. zmiany w rozdz. 80102, 80111, 80134 i 85410 dotyczą planu wydatków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku w związku z dostosowaniem planu do zakresu realizowanych zadań i potrzeb bieżących Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Zawodowej Specjalnej,
7. w rozdz. 80120 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 24.000,- zł,
8. w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 207.422,51 zł, w tym dodaje się wydatki na realizację programu pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” w kwocie 91.222,51 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 100.000,- zł i Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 56.200,- zł oraz zmniejsza się wydatki na dotacje o kwotę 40.000,- zł,
9. zmiany w rozdz. 80146 i 80150 dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Turku,
10. zmiany w rozdz. 80148 dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i Zespołu Szkół Technicznych w Turku,
11. w rozdz.85111 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 24.318,-zł,

12. w rozdz. 85141 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 88.663,- zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim,
13. zmiany w rozdz. 85205 dotyczą planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,
14. w rozdz. 85218 zwiększa się wydatki bieżące PCPR w Turku o kwotę 5.000,- zł,
15. w rozdz. 85403 zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 62.010,- zł na dostosowanie planu do zakresu realizowanych zadań,
16. zmiany w rozdz. 85406 i 85446 dotyczą planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku,
17. w rozdz. 85413 zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 3.600,- zł,
18. w rozdz. 85416 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.600,- z, w tym w planie Zespołu Szkół Rolniczych o 3.000,- zł, Zespołu Szkół Technicznych o 300,- zł i I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 300,- zł,
19. w rozdz. 85508 zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 2.360,- zł,
20. zmiany w rozdz. 92605 dotyczą planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Turku.


STAROSTA
Mariusz Seiko


SKARBNIK
Teresa Borkowska