

**UCHWAŁA Nr XXXVI /2018
 RADY POWIATU TURECKIEGO
 z dnia 30 stycznia 2018 r.**

PROJEKT

w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	89.647.763,49
a) dochody bieżące	79.451.272,46
b) dochody majątkowe	10.196.491,03
2. W dochodach ogółem:	
b) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.509.347,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00
- 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	680.000,00”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	93.757.763,49
a) wydatki bieżące	73.990.281,17
b) wydatki majątkowe	19.767.482,32
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.509.347,00
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00
- 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 **680.000,00**

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **917.156,61 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	230.000,-	-
§ 6300	230.000,-	-
2) Dz. 710 rozdz. 71012	313.785,92	-
§ 2007	-	1.074.774,-
§ 2057	1.081.862,49	-
§ 6257	306.697,43	-
3) Dz. 710 rozdz. 71015	8.085,-	-
§ 0940	8.085,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80130	28.343,69	-
§ 2057	25.385,75	-
§ 2059	2.957,94	-
5) Dz. 801 rozdz. 80195	36.342,-	-
§ 2701	36.342,-	-
6) Dz. 853 rozdz. 85333	300.600,-	-
§ 2690	300.600,-	-
Ogółem:	917.156,61	-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **917.156,61 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	30.000,-	-
§ 3020	-	716,-
§ 4210	-	200.000,-
§ 4300	-	200.000,-
§ 4510	716,-	-
§ 6050	430.000,-	-
	430.716,-	400.716,-
2) Dz. 600 rozdz. 60016	40.000,-	-
§ 6300	40.000,-	-

3) Dz. 700 rozdz. 70005	-	-
§ 4300	-	1.280,-
§ 4610	1.280,-	-
4) Dz. 710 rozdz. 71012	369.159,90	-
§ 4210	-	4.400,-
§ 4307	7.088,49	-
§ 4309	1.250,91	-
§ 4360	4.400,-	-
§ 6067	306.697,43	-
§ 6069	54.123,07	-
	<hr/>	<hr/>
	373.559,90	4.400,-
5) Dz. 710 rozdz. 71015	8.085,-	-
§ 2950	8.085,-	-
6) Dz. 750 rozdz. 75020	118.167,33	-
§ 4300	-	9.645,67
§ 4440	127.813,-	-
7) Dz. 755 rozdz. 75515	-	-
§ 4170	241,-	-
§ 4210	424,-	-
§ 4360	-	665,-
8) Dz. 801 rozdz. 80115	335.000,-	-
§ 4270	35.000,-	-
§ 6050	300.000,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80130	30.369,27	-
§ 4017	370,38	-
§ 4019	569,51	-
§ 4117	141,37	-
§ 4119	132,10	-
§ 4127	12,85	-
§ 4129	17,61	-
§ 4217	0,17	-
§ 4219	0,03	-
§ 4247	24.623,23	-
§ 4249	4.345,28	-
§ 4307	237,75	-
§ 4309	-	81,01
	<hr/>	<hr/>
	30.450,28	81,01
10) Dz. 801 rozdz. 80146	-	20.000,-
§ 4700	-	20.000,-

11) Dz. 851 rozdz. 85195 § 6639	6.361,11 6.361,11	- -
12) Dz. 853 rozdz. 85324 § 2950	14,- 14,-	- -
Ogółem:	937.156,61	20.000,-

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. 755 rozdz. 75515	-	-
§ 4170	241,-	-
§ 4210	424,-	-
§ 4360	-	665,-

6) załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku” w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) dodaje się dz. 600 rozdz. 60016 poz. „dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych” na kwotę 40.000,- zł.
- b) w dz. 851 rozdz. 85195 poz. „dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” kwotę 168.569,52 zł zwiększa się o 6.361,11 do kwoty 174.930,63 zł.

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

- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - wykreśla się poz. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika” na kwotę 300.000,- zł,
 - dodaje się poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika” na kwotę 430.000,- zł.
 - w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m. Kaczki Średnie” kwotę 100.000,- zł zwiększa się o 300.000,- zł do kwoty 400.000,- zł.
- b) dodaje się dz. 600 rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne - poz. „dofinansowanie kosztów inwestycji Gminy Przykona” na kwotę 40.000,- zł,
- c) dodaje się dz. 710 rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - poz. „Powiat Turecki - SMART GEODEZJA” na kwotę 360.820,50 zł.
- d) w dz. 801 rozdz. 80115 -Technika - w poz. „przebudowa budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą” kwotę 1.300.000,- zł zwiększa się o 300.000,- zł do kwoty 1.600.000,- zł.
- e) w dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność - w poz. „dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” kwotę 168.569,52 zł zwiększa się o 6.361,11 do kwoty 174.930,63 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2018 r.


Przemysław Jandy
Radca prawny
Pz-Kn-2779

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/ /2018
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy na 2018 rok, 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 **917.156,61 zł**, zgodnie z poniższym:

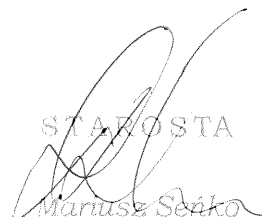
I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Dobra w wysokości 130.000,- zł i z Gminy Turek w wysokości 100.000,- zł.
2. w rozdz. 71012 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 313.785,92 w ramach dofinansowania projektu „Powiat Turecki - SMART Geodezja”.
3. w rozdz. 71015 zwiększa się dochody o kwotę 8.085,- zł w związku z refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PINB w 2017 roku.
4. w rozdz. 80130 zwiększa się dochody o kwotę 28.343,69 w ramach dofinansowania projektu pn. „ Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”
5. w rozdz. 80195 zwiększa się dochody o kwotę 36.342,- zł tytułem rozliczenia dofinansowania projektu ERASMUS realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Turku w 2016 r.
6. w rozdz. 85333 zwiększa się dochody w związku z przyznaną na 2018 r. kwotą środków Funduszu Pracy w wysokości 300.600,- zł.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych ogółem o kwotę 30.000,- zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 400.000,- zł, natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.000,- zł. Zwiększenie wydatków dotyczy zadań drogowych pn.:
rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w miejscowości Długa Wieś –
budowa chodnika o kwotę 130.000,- zł i przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie -Przykona w m. Kaczki Średnie o kwotę 300.000,- zł.

2. w rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o 40.000,- zł tytułem pomocy finansowej dla Gminy Przykona dotyczącej wykonania dokumentacji projektowych na zadania:
 - przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogą powiatową Szadów Pański-Żuki i drogą gminną Laski-Kaczki Plastrowe w miejscowości Laski,
 - przebudowa skrzyżowania DK nr 72 z drogami powiatowymi Smulsko-Dąbrowica-Wygoda i Sarbice-Słomów- Smulsko w miejscowości Smulsko.
3. zmiany w rozdz. 70005 dotyczą planu finansowego wydatków Starostwa w zakresie gospodarki nieruchomościami.
4. w rozdz. 71012 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 369.159,90 zł w ramach projektu WRPO pn. „Powiat Turecki - SMART Geodezja”.
5. w rozdz. 71015 zwiększa się wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tytułem zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika w 2017 r.
6. w rozdz. 75020 zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa o kwotę 118.167,33 zł.
7. zmiany w rozdz. 75515 dotyczą planu wydatków Starostwa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 335.000,- zł, w tym wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Rolniczych o 300.000,- zł i wydatki bieżące w Zespole Szkół Technicznych o 35.000,- zł
9. w rozdz. 80130 zwiększa się wydatki w ramach projektu WRPO pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” o kwotę 30.369,27 zł .
10. w rozdz. 80146 dokonuje się zmniejszenia wydatków Zespołu Szkół Technicznych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli o kwotę 20.000,- zł.
11. w rozdz. 85195 dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 6.361,11 zł w ramach zadania pn. „dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” .
12. w rozdz. 85324 zwiększa się wydatki Starostwa w związku ze zwrotem środków z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 14,- zł.

STAROSTA

Mariusz Szeko

SKARBNIK

Teresa Borkowska