

1. Komisja Budżetu
2. Komisja (miejscowa, gospodarka, młodzieżowa)
3. Komisja Bieżąca

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXIV/ /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 27 lutego 2017 r.

BIURO RADY
J. Tomczak
20.02.2017

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 r. 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, zmienionej uchwałą Nr XXIII/178/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok oraz uchwałą Nr 425/2017 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości **81.908.835,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

a) dochody bieżące 73.873.702,00
b) dochody majątkowe 8.035.133,00

2. W dochodach ogółem:

a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą 7.636.283,00
w tym:
- realizowane na podstawie ustaw 7.633.283,00
- 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. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **87.878.407,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 69.179.566,00
b) wydatki majątkowe 18.698.841,00

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 7.636.283,00 zł

w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.633.283,00 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) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **823.932,- zł**.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75011	456,-	-
§ 2110	456,-	-
2) Dz. 752 rozdz. 75212	5.200,-	-
§ 2110	5.200,-	-
3) Dz. 801 rozdz. 80130	664.796,-	-
§ 2057	576.863,-	-
§ 2059	33.933,-	-
§ 6257	51.000,-	-
§ 6259	3.000,-	-
4) Dz. 852 rozdz. 85203	115.776,-	-
§ 2110	115.776,-	-
5) Dz. 853 rozdz. 85324	1.664,-	-
§ 0970	1.664,-	-
6) Dz. 853 rozdz. 85333	36.040,-	-
§ 2690	36.040,-	-
Ogółem:	823.932,-	-

4) w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **121.432,- zł**.

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75011	456,-	-
§ 2110	456,-	-
2) Dz. 752 rozdz. 75212	5.200,-	-
§ 2110	5.200,-	-

3) Dz. 852 rozdz.85203	115.776,-	-
§ 2110	115.776,-	-

Ogółem: **121.432,-** -

5) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **823.932,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75011	456,-	-
§ 4010	382,-	-
§ 4110	65,-	-
§ 4120	9,-	-
2) Dz. 750 rozdz. 75045	-	-
§ 4110	112,-	-
§ 4120	16,-	-
§ 4170	-	128,-
§ 4210	-	1.000,-
§ 4300	1.000,-	-
	<u>1.128,-</u>	<u>1.128,-</u>
3) Dz. 752 rozdz. 75212	200,-	-
§ 4300	200,-	-
4) Dz. 801 rozdz.80120	6.683,-	-
§ 4010	4.600,-	-
§ 4040	-	11.968,-
§ 4210	-	7.853,-
§ 4260	2.400,-	-
§ 4300	19.504,-	-
	<u>26.504,-</u>	<u>19.821,-</u>
5) Dz. 801 rozdz.80130	700.331,-	-
§ 2057	144.951,-	-
§ 2059	8.526,-	-
§ 3247	63.750,-	-
§ 3249	3.750,-	-
§ 4017	99.663,-	-
§ 4019	5.862,-	-
§ 4040	535,-	-
§ 4217	944,-	-
§ 4219	55,-	-
§ 4247	17.850,-	-

§ 4249	1.050,-	-
§ 4270	35.000,-	-
§ 4307	249.706,-	-
§ 4309	14.689,-	-
§ 6067	51.000,-	-
§ 6069	3.000,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4300	-	2.000,-
§ 4410	2.000,-	-
	2.000,-	2.000,-
7) Dz. 801 rozdz. 80148	-	3.528,-
§ 4040	-	3.528,-
8) Dz. 852 rozdz. 85203	115.776,-	-
§ 2360	115.776,-	-
9) Dz. 853 rozdz. 85395	16.367,-	-
§ 3119	16.367,-	-
10) Dz. 854 rozdz. 85410	4.014,-	-
§ 4040	4.014,-	-
11) Dz. 855 rozdz. 85508	-	16.367,-
§ 3110	-	16.367,-
Ogółem :	843.827,-	19.895,-

6) w załączniku Nr 2 A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **121.432,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 750 rozdz. 75011	456,-	-
§ 4010	382,-	-
§ 4110	65,-	-
§ 4120	9,-	-
2) Dz. 750 rozdz. 75045	-	-
§ 4110	112,-	-
§ 4120	16,-	-
§ 4170	-	128,-
§ 4210	-	1.000,-
§ 4300	1.000,-	-
	1.128,-	1.128,-

3) Dz. 752 rozdz. 75212 § 4300	5.200,- 5.200,-	- -
4) Dz. 852 rozdz. 85203 § 2360	115.776,- 115.776,-	- -
Ogółem :	121.432,-	-

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 dodaje się 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” na kwotę 153.477,- zł.
2. w planie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dz. 852 rozdz. 85203 poz. „Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia” kwotę 432.000,- zł zwiększa się o 115.776,- zł do kwoty 547.776,- zł.

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


1. dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, poz. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” kwotę 6.000,- zł zwiększa się o 54.000,- zł do kwoty 60.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

SKARBNIK

 Teresa Borkowska


 Przemysław Jandy
 Radca prawny
 Pz-Kr-2777

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/ /2017
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego", pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.31111.9.2017.4 w sprawie określenia wysokości planu dochodów oraz planu dotacji celowych na 2017 rok oraz pisma FB-I.3111.15.2017.2 w sprawie zwiększenia dotacji.

Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.15.1.2017.MŚ w sprawie ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy, pisma Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie wysokości środków PFRON dla powiatu a także w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, zachodzi potrzeba dokonania zmian budżetu na 2017 rok.

Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **823.932,-zł**.

Dochody:

1. W rozdz.75011 zwiększa się dochody o kwotę 456,-zł tytułem zwiększenia dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdz.75212 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.200,-zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego ujętego w "Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026"
3. W rozdz. 80130 zwiększa się dochody o kwotę 664.796,- zł tytułem dofinansowania projektu "Kształceniu zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno - gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego" realizowanego w ramach programu WRPO w projekcie partnerskim z powiatem Kolskim, a którego Powiat Turecki jest liderem.
4. W rozdz.85203 zwiększa się plan dotacji o kwotę 115.776,-zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ŚDS w Turku.
5. W rozdz. 85324 zwiększa się dochody o kwotę 1.664,-zł tytułem należnej powiatowi kwoty na obsługę PFRON po wyliczenia ostatecznej kwoty środków PFRON.

6. W rozdz. 85333 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.040,-zł przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Wydatki:

1. W rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 456,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
2. W rozdz. 75045 dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego dla zapewnienia właściwego funkcjonowania powiatowej komisji poborowej.
3. W rozdz. 75212 zwiększa się wydatki o kwotę 200,-zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.
4. W rozdz. 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 42.704,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących jednostki w planie finansowym I LO w Turku, zmniejsza się wydatki w planie finansowym ZSR w Kaczkach Średnich o kwotę 36.021,-zł
5. W rozdz. 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700.331,-zł w tym kwota 664.796,-zł pochodzi z dofinansowania w ramach WRPO dla projektu "kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" i stanowi zwiększenie wartości wydatków o kwotę 511.319,-zł w tym na zakupy inwestycyjne 54.000,-zł. Środki te zwiększą plan finansowy : ZST o kwotę 253.137,-zł ZSR o kwotę 128.249,-zł i Starostwa Powiatowego o kwotę 129.933,-zł. Zmiany uwzględniają również przekazanie środków dla partnera projektu, Powiatu Kolskiego w formie dotacji w wysokości 153.477,-zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 35.535,-zł dotyczy planu finansowego ZST w Turku.
6. W rozdz. 80146 dokonuje się zmiany wydatków bieżących w planie finansowym I LO w Turku.
7. W rozdz.80148 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.528,-zł w planie finansowym ILO w Turku
8. W rozdz.85203 zwiększa się plan dotacji dla ŚDS w Turku o kwotę 115.776 zmiany dotyczą planu finansowego Starostwa

9. W rozdz. 85395 i 85508 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym PCPR w Turku. Zmiany zabezpieczają wkład własny dla realizacji projektu pn. " Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim". Program realizowany będzie w latach 2017-2019 w partnerstwie z gminami powiatu.

10. W rozdz. 85410 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.014,-zł w planie finansowym ZSR w Kaczkach Średnich.

STAROSTA
Mariusz Seńko

SKARBNIK
Teresa Borkowska