

UCHWAŁA Nr VIII/ /2019
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 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, 1349, 1432, 2500 oraz z 2019 poz. 511) 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, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/ 38 /2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r, zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr 95/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 13 marca 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, uchwałą Nr 116/2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 3 kwietnia 2019 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	95.236.638,00
a) dochody bieżące	83.842.591,41
b) dochody majątkowe	11.394.046,59
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.760.621,25
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.757.621,25
- 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	659.630,00”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	97.850.750,00
a) wydatki bieżące	81.559.569,85
b) wydatki majątkowe	16.291.180,15

2. W wydatkach ogółem:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.760.621,25
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.757.621,25
- 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	659.630,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **139.732 zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	140.000,- 140.000,-	- -
2) Dz. 756 rozdz. 75618 § 0620	1.652,- 1.652,-	- -
3) Dz. 852 rozdz. 85295	-	4.500,00
§ 2058	-	1.871,24
§ 2059	1.362,24	-
§ 6258	-	14.677,11
§ 6259	10.686,11	-
	12.048,35	16.548,35
4) Dz. 853 rozdz. 85324 § 0970	2.580,- 2.580,-	- -

Ogółem:

144.232,-

4.500,-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **139.732,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 020 rozdz. 02001 § 4300	- -	200.000,- 200.000,-

2) Dz. 600 rozdz. 60014	152.000,-	-
§ 4010	28.700,-	-
§ 4040	-	3.193,-
§ 4270	-	111.684,-
§ 4300	87.000,-	-
§ 4440	-	823,-
§ 6050	152.000,-	-
	267.700,-	115.700,-
3) Dz. 754 rozdz. 75411	130.000,-	-
§ 6170	130.000,-	-
4) Dz. 801 rozdz. 80115	120.500,-	-
§ 4260	-	8.800,-
§ 4270	120.500,-	-
§ 4430	8.800,-	-
	129.300,-	8.800,-
5) Dz. 801 rozdz. 80120	-	50.000,-
§ 4010	-	151.500,-
§ 4210	50.000,-	-
§ 4270	50.000,-	-
§ 4430	1.500,-	-
	101.500,-	151.500,-
6) Dz. 801 rozdz. 80130	-	-
§ 4017	3.500,56	-
§ 4019	617,74	-
§ 4117	-	3.064,00
§ 4119	-	540,70
§ 4127	-	436,56
§ 4129	-	77,04
	4.118,30	4.118,30
7) Dz. 801 rozdz. 80148	19.500,-	-
§ 4270	19.500,-	-
8) Dz. 851 rozdz. 85111	-	42.268,-
§ 6220	-	42.268,-
9) Dz. 854 rozdz. 85406	-	-
§ 4040	-	8.961,-
§ 4210	2.461,-	-
§ 4300	5.000,-	-
§ 4430	1.500,-	-
	8.961,-	8.961,-

10) Dz. 855 rozdz. 85508	10.000,-	-
§ 2320	10.000,-	-

Ogółem:	432.000,-	292.268,-
----------------	------------------	------------------

- 5) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2019 roku” w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się następujących zmian:
- w dz. 851 rozdz. 85111 poz. „Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” kwotę 1.309.860,- zł zmniejsza się o 42.268,- zł do kwoty 1.267.592,- zł.
 - w dz. 855 rozdz. 85508 poz. „Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych” kwotę 86.076,- zł zwiększa się o 10.000,- zł do kwoty 96.076,- zł.
- 6) w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:
- a) w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w poz. „przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400 Koło – Brudzew – Brudzyń w m. Brudzew” kwotę 841.000,- zł zwiększa się o 152.000,- zł do kwoty 993.000,- zł.
 - b) dodaje się dz. 754 rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej poz. „Wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP” na kwotę 130.000,- zł.
 - c) w dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w poz. przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” kwotę 1.309.860,- zł zmniejsza się o 42.268,- zł do kwoty 1.267.592,- zł.
- 7) W załączniku Nr 5 do uchwały „Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- w dz. 020 rozdz. 02001 § 4300 kwotę 312.000,- zł, zmniejsza się o 31.000,- zł do kwoty 281.000,- zł.
 - w dz. 600 rozdz. 60014 wykreśla się § 4270 na kwotę 198.000,- zł.
 - dodaje się dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 na kwotę 229.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przemysław Jandy
Rada prawny
Pz-Km-2777

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok

W związku z wnioskami jednostek organizacyjnych oraz w oparciu o analizę budżetu zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków na 2019 rok. Zmiany te dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **139.732 zł**, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 60014 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego o kwotę 140.000,- zł, tytułem pomocy finansowej z Gminy Brudzew z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego.
2. w rozdz. 75618 zwiększa się wpływy z opłat stanowiących dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 1.652,- zł.
3. w rozdz. 85295 zmniejsza się dochody związane z dofinansowaniem projektu pn. „Jesteśmy sobie potrzebni”, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie, o kwotę 4.500,- zł stanowiącą wkład własny Powiatu.
4. w rozdz. 85324 zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2.580,- zł, w związku informacją o poziomie środków PFRON przypadających dla Powiatu w 2019 roku.

II. Wydatki:

1. w rozdz. 02001 zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów o kwotę 200.000,- zł.
2. w rozdz. 60014 zwiększa się wydatki Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 152.000,- zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „ przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń w m. Brudzew.”
3. w rozdz. 75411 zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 130.000,- zł w ramach wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.
4. w rozdz. 80115 zwiększa się wydatki o kwotę 120.500,- zł z przeznaczeniem na przystosowanie szkół Powiatu Tureckiego do zwiększonego naboru 2019/2020 w tym

wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich zwiększa się o kwotę 70.500,- zł i Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 50.000,- zł.

5. w rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Turku o kwotę 50.000,- zł, w tym zwiększa się wydatki związane z niezbędnymi pracami remontowymi i zakupami na dostosowanie szkoły do zwiększonego naboru 2019/2020 o kwotę 100.000,- zł.
6. zmiany w rozdz. 80130 dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oraz Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji” i projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów tureckiego i kolskiego”.
7. W rozdz. 80148 zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 19.500,- zł z przeznaczeniem na konieczną naprawę pokrycia dachowego budynku stołówki szkolnej.
8. w rozdz. 85111 zmniejsza się wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 42.268,- zł, w związku z rozliczeniem dotacji dla SP ZOZ w Turku.
9. zmiany w rozdz. 85406 dotyczą planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku.