

UCHWAŁA Nr XXII/169/2016
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830, 1854, 189 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr 206/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.01.2016 r., uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28.01.2016 r., uchwałą Nr 231/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 12.02.2016 r., uchwałą Nr XIV/112/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18.03.2016 r., uchwałą Nr XV/117/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27.04.2016 r. uchwałą Nr XVI/122/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 maja 2016 r., uchwałą Nr XVII/130/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 304/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 lipca 2016 r., uchwałą Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego i uchwałą Nr 324/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XIX/147/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 września 2016 r., uchwałą Nr 348/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 września 2016 r., , uchwałą Nr 351/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 05 października 2016 r., uchwałą Nr XX/159/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r., uchwałą Nr 365/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2016 r., uchwałą Nr 392/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 15 grudnia 2016 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	76.808.479,85
a) dochody bieżące	74.760.339,85
b) dochody majątkowe	2.048.140,00
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	8.105.654,85
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	8.039.950,85
- realizowane na podstawie porozumień	65.704,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	794.325,00

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości **79.806.479,85** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące 69.599.684,85
b) wydatki majątkowe 10.206.795,00

2. W wydatkach ogółem:

α) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą 8.105.654,85
w tym:
- realizowane na podstawie ustaw 8.039.950,85
- realizowane na podstawie porozumień 65.704,00

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą 794.325,00

c) dotacje udzielane z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynoszą 8.856.855,60
w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.329.011,00

3) w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **20.811,- zł.**

Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 710 rozdz. 71012	-	29.620,-
§ 0690	-	30.000,-
§ 0920	380,-	-
	380,-	30.000,-
2) Dz. 710 rozdz. 71015	-	100,-
§ 0920	-	100,-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	-	490,-
§ 0690	-	4.000,-
§ 0970	3.510,-	-
4) Dz. 754 rozdz. 75411	2.300,-	-
§ 0920	-	200,-
§ 2440	2.500,-	-
5) Dz. 756 rozdz. 75618	159.011,-	-
§ 0420	260.000,-	-

§ 0490	40.000,-	-
§ 0590	8.500,-	-
§ 0650	-	150.000,-
§ 0690	400,-	-
§ 0920	111,-	-
	<u>309.011,-</u>	<u>150.000,-</u>
6) Dz. 758 rozdz. 75814	37.000,-	-
§ 0920	37.000,-	-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	-	15.366,-
§ 0690	131,-	-
§ 0830	-	24.000,-
§ 0920	2.403,-	-
§ 0970	6.100,-	-
	<u>8.634,-</u>	<u>24.000,-</u>
8) Dz. 801 rozdz. 80148	-	40.000,-
§ 0830	-	40.000,-
9) Dz. 852 rozdz. 85204	-	4.000,-
§ 0680	-	4.000,-
10) Dz. 852 rozdz. 85218	-	6.000,-
§ 0830	-	5.000,-
§ 0920	-	1.000,-
11) Dz. 853 rozdz. 85324	2.476,-	-
§ 0970	2.476,-	-
12) Dz. 854 rozdz. 85403	-	500,-
§ 0920	-	500,-
13) Dz. 854 rozdz. 85410	-	83.900,-
§ 0830	-	86.000,-
§ 0920	-	500,-
§ 0970	2.600,-	-
	<u>2.600,-</u>	<u>86.500,-</u>
Ogółem:	200.787,-	179.976,-

4) w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **20.811,- zł.**
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększa się	zmniejsza się
1) Dz. 600 rozdz. 60014	-	-
§ 4210	-	9.533,-
§ 4570	9.533,-	-
2) Dz. 700 rozdz. 70005	2.500,-	-
§ 4590	2.500,-	-
3) Dz. 750 rozdz. 75020	15.711,-	-
§ 4210	15.711,-	-
4) Dz. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	1.693,-	-
§ 4260	-	1.783,-
§ 4270	-	188,-
§ 4300	300,-	-
§ 4410	-	22,-
	<hr/> 1.993,-	<hr/> 1.993,-
5) Dz. 754 rozdz. 75421	1.800,-	-
§ 4210	1.800,-	-
6) Dz. 801 rozdz. 80120	2.155,-	-
§ 3020	-	1.000,-
§ 4010	-	2.000,-
§ 4110	3.000,-	-
§ 4210	2.684,-	-
§ 4270	-	700,-
§ 4300	700,-	-
§ 4360	-	200,-
§ 4480	-	152,-
§ 4700	-	177,-
	<hr/> 6.384,-	<hr/> 4.229,-
7) Dz. 801 rozdz. 80130	10.620,-	-
§ 2310	800,-	-
§ 4010	10.320,-	-
§ 4170	-	500,-
§ 4210	-	9.000,-
§ 4240	9.000,-	-
	<hr/> 20.120,-	<hr/> 9.500,-
8) Dz. 801 rozdz. 80146	-	-
§ 4170	-	1.000,-
§ 4700	1.000,-	-
9) Dz. 801 rozdz. 80148	-	2.155,-
§ 4010	-	840,-
§ 4110	-	2.330,-

§ 4120	15,-	-
§ 4210	1.000,-	-
	1.015,-	3.170,-
10) Dz. 801 rozdz. 80150	-	-
§ 4010	-	2.000,-
§ 4110	-	1.500,-
§ 4120	-	700,-
§ 4240	4.200,-	-
	4.200,-	4.200,-
11) Dz. 852 rozdz. 85202	-	-
§ 3020	-	699,-
§ 4110	16.604,-	-
§ 4220	-	15.000,-
§ 4260	-	3.000,-
§ 4270	6.000,-	-
§ 4280	-	170,-
§ 4300	-	1.800,-
§ 4430	-	150,-
§ 4530	-	1.000,-
§ 4700	-	385,-
§ 4780	-	400,-
	22.604,-	22.604,-
12) Dz. 854 rozdz. 85406	-	-
§ 4010	128,-	-
§ 4110	-	335,-
§ 4120	-	163,-
§ 4260	1.228,-	-
§ 4300	-	185,-
§ 4410	-	173,-
§ 4700	-	500,-
	1.356,-	1.356,-
13) Dz. 854 rozdz. 85410	-	9.820,-
§ 4010	-	7.000,-
§ 4110	-	2.150,-
§ 4120	-	670,-
	0,-	9.820,-
Ogółem:	32.786,-	11.975,-

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. 754 rozdz. 75411	-	-
§ 4210	1.693,-	-
§ 4260	-	1.783,-

§ 4270	-	188,-
§ 4300	300,-	-
§ 4410	-	22,-
	1.993,-	1.993,-

6) w załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku” dokonuje się następujących zmian:

- w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dz. 801 rozdz. 80130 poz. „Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego” kwotę 800,- zł zwiększa się o 800,- zł do kwoty 1.600,- 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. 900 rozdz. 90095 :

- § 4210 kwotę 50.000,- zł zwiększa się o 5.000,- zł do kwoty 55.000,- zł
- § 4700 kwotę 15.000,- zł zmniejsza się o 5.000,- zł do kwoty 10.000,- zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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




Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/169/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok.

W związku z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu o wsparciu finansowym Komendy PSP w Turku w ramach Funduszu Wsparcia PSP, wniosków kierowników poszczególnych jednostek oraz analizie wykonania budżetu na 2016 roku w zakresie dochodów i wydatków na dzień 30 listopada dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

1. W rozdz.71012 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 29.620,-zł z tyt. opłat z zakresu geodezji i kartografii w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
2. W rozdz. 71015 zmniejsza się dochody PINB w Turku o kwotę 100,- zł,
3. W rozdz. 75020 zmniejsza się dochody Starostwa o kwotę 490,-zł, w tym zmniejsza się dochody z tyt. różnych opłat o kwotę 4.000,-zł a zwiększa się dochody z tyt. różnych dochodów o kwotę 3.510,-zł
4. W rozdz. 75411 zwiększa się dochody o kwotę 2.300,- zł w tym w ramach dotacji z Funduszu Wsparcia PSP.
5. W rozdz. 75618 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku o kwotę 159.011,- zł dotyczące m.in. wpływów z opłat komunikacyjnych, opłat za koncesje i licencje zmniejsza się natomiast planowane dochody z tyt. opłat za wydanie prawo jazdy.
6. W rozdz. 75814 zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Turku z tytułu wpływów z pozostałych odsetek z lokat bankowych o kwotę 37.000,-zł,
7. W rozdz. 80130 zmniejsza się plan finansowy ZSR w Kaczkach średnich i ZST w Turku o kwotę 15.366,-zł, w tym z tytułu wpływów z usług.
8. W rozdz. 80148 zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za usługi stołówki szkolnej o kwotę 40.000,- zł, w tym w planie finansowym ZST o kwotę 15.000,-zł, I LO na kwotę 14.190,-zł i ZSR o kwotę 10.810,-zł
9. W rozdz. 85204 zmniejsza się dochody w planie PCPR w Turku o kwotę 4.000,- zł /wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej/
W rozdz. 85218 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług i pozostałych odsetek o kwotę 6.000,-
10. W rozdz. 85324 zwiększa się dochody PCPR w Turku o kwotę 2.476,- tytułem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. W rozdz. 85403 zmniejsza się dochody ZPE-W o kwotę 500,- zł,
12. W rozdz. 85410 zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w internacie w planie ZPE-W o kwotę 83.900,- zł.

Wydatki:

1. W rozdz. 60014 dokonuje się zmian w ramach wydatków bieżących w planie finansowym ZDP w Turku, w związku z koniecznością zapłaty odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska za lata 2010-2015.
2. W rozdz. 70005 zwiększa się wydatki Starostwa w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami o 2.500,-zł, w celu wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
3. W rozdz. 75020 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w planie finansowym Starostwa o kwotę 15.711,- zł.
4. W rozdz. 75411 dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego KP PSP w Turku.
5. W rozdz. 75421 zwiększa się wydatki o kwotę 1.800,- zł związane z realizacją zadań zarządzania kryzysowego w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego.
6. W rozdz. 80120 zwiększa się wydatki o kwotę 2.155,- zł, w planie finansowym I LO w Turku. Kwota ta zostanie przeznaczona na inne działania w ramach funkcjonowania placówki.
7. W rozdz. 80130 zwiększa się wydatki o kwotę 10.620,- zł, w tym dokonuje się przesunięć w planie ZSR w Kaczkach Średnich oraz zwiększa się kwotę „dotacji na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego” o 800,- do kwoty 1.600,- zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
8. W rozdz. 80146 dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących I LO w Turku.
9. W rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki w ramach funkcjonowania stołówki szkolnej I LO w Turku o kwotę 2.155,-, przeznaczając ją na pokrycie wydatków bieżących szkoły.
10. W rozdz. 80150 dokonuje się przesunięć w ramach bieżących wydatków I LO w Turku, na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
11. W rozdz. 85202 dokonuje się przesunięć w ramach bieżących wydatków DPS w Skęczniewie, z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne oraz usługi remontowe.
12. W rozdz. 85406 dokonuje się przesunięć w ramach bieżących wydatków związanych z zakupem energii, w planie finansowym PPP w Turku.
13. W rozdz. 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.820,- zł w planie ZSR w celu pokrycia wydatków bieżących internatu.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **20.811,- zł**.

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku” w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, dz. 801 rozdz. 80130 poz. „Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego” kwotę 800,- zł zwiększa się o 800,- zł do kwoty 1.600,- zł.

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” w planie wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 w § 4210 kwotę 50.000,- zł zwiększa się o 5.000,- zł do kwoty 55.000,- zł, natomiast w § 4700 kwotę 15.000,- zł zmniejsza się o 5.000,- zł do kwoty 10.000,- zł.

