

UCHWAŁA NR 1040/2023
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 20 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572), art. 212, art. 216 ust. 2 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/319/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr 842/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/324/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 861/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 862/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr XLIX/324/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 892/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LI/336/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 oraz uchwałą Nr 907/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr 925/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 24 maja 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LII/342/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr 931/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LIII/348/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LIV/354/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lipca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LV/356/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr 991/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok, uchwałą Nr LVI/361/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr LVII/370/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, uchwałą Nr 1021/2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok oraz uchwałą Nr LVIII/374/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 listopada 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023, dokonuje się następujących zmian:

1. w § 1 uchwały kwotę dochodów ogółem w wysokości 142.389.087,15 zł zwiększa się o 69.774,00 zł do kwoty **142.458.861,15** zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o 69.774,00 zł do kwoty **117.357.665,71** zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 41.774,00 zł do kwoty **11.061.021,69** zł, z czego realizowane na podstawie ustaw zwiększa się o 41.774,00 zł do kwoty **10.648.309,69** zł.

2. w § 2 uchwały kwotę wydatków ogółem w wysokości 159.635.401,35 zł zwiększa się o 69.774,00 zł do kwoty **159.705.175,35** zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 19.517,63 zł do kwoty **118.121.541,70** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 89.291,63 zł do kwoty 41.583.633,65 zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o 41.774,00 zł do kwoty **11.061.021,69** zł, z czego realizowane na podstawie ustaw zwiększa się o 41.774,00 zł do kwoty **10.648.309,69** zł.

3. w załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **69.774,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	49 000,00	0,00
§ 2110	49 000,00	0,00
2) Dz. 754 rozdz. 75411	20 774,00	0,00
§ 2110	0,00	7 226,00
§ 2440	28 000,00	0,00

Ogółem:	69.774,00	0,00
----------------	------------------	-------------

4. w załączniku Nr 1A do uchwały „Dochody – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **41.774,00 zł**. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	49 000,00	0,00
§ 2110	49 000,00	0,00
2) Dz. 754 rozdz. 75411	0,00	7 226,00
§ 2110	0,00	7 226,00
Ogółem:	49.000,00	7.226,00

5. w załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **69.774,00 zł**.
Zmian dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	49 000,00	0,00
§ 4010	3 800,00	0,00
§ 4020	13 450,00	0,00
§ 4110	13 000,00	0,00
§ 4120	10 000,00	0,00
§ 4210	8 000,00	0,00
§ 4360	50,00	0,00
§ 4400	700,00	0,00
2) Dz. 750 rozdz. 75020	0,00	0,00
§ 4260	0,00	8 600,00
§ 440	8 600,00	0,00
3) Dz. 754 rozdz. 75411	20 774,00	0,00
§ 3020	0,00	8,00
§ 3070	12 820,00	0,00
§ 4050	0,00	49 404,00
§ 4180	25 166,00	0,00
§ 4210	30 368,00	0,00

§ 4230	0,00	700,00
§ 4270	0,00	1 500,00
§ 4300	4 192,00	0,00
§ 4430	0,00	160,00
4) Dz. 801 rozdz. 80102	130 000,00	0,00
§ 4790	130 000,00	0,00
5) Dz. 801 rozdz. 80107	3 000,00	0,00
§ 4110	3 000,00	0,00
6) Dz. 801 rozdz. 80115	0,00	125 000,00
§ 3020	0,00	43 000,00
§ 4010	70 000,00	0,00
§ 4120	0,00	110 000,00
§ 4140	11 000,00	0,00
§ 4170	0,00	30 000,00
§ 4210	0,00	30 000,00
§ 4260	50 000,00	0,00
§ 4280	0,00	18 000,00
§ 4300	20 000,00	0,00
§ 4360	0,00	10 000,00
§ 4410	0,00	25 000,00
§ 4710	0,00	10 000,00
7) Dz. 801 rozdz. 80117	25 000,00	0,00
§ 3020	0,00	45 000,00
§ 4710	0,00	10 000,00
§ 4790	80 000,00	0,00
8) Dz. 801 rozdz. 80120	0,00	3 000,00
§ 4110	0,00	3 000,00
§ 4120	0,00	1 320,00

§ 4170	757,00	0,00
§ 4240	0,00	12 000,00
§ 4270	4 000,00	0,00
§ 4300	8 000,00	0,00
§ 4710	563,00	0,00
9) Dz. 801 rozdz. 80148	0,00	30 000,00
§ 4210	0,00	5 000,00
§ 4270	0,00	25 000,00
10) Dz. 801 rozdz. 80152	0,00	0,00
§ 3020	1 000,00	0,00
§ 4110	0,00	1 000,00
§ 4210	30 000,00	0,00
§ 4260	0,00	10 000,00
§ 4270	40 000,00	0,00
§ 4790	0,00	60 000,00
11) Dz. 801 rozdz. 80195	0,00	0,00
§ 4240	4 000,00	0,00
§ 4300	0,00	4 000,00
§ 4700	0,00	1 000,00
§ 4710	1 000,00	0,00
12) Dz. 852 rozdz. 85202	0,00	0,00
§ 3020	0,00	3 650,00
§ 4010	58 780,00	0,00
§ 4040	0,00	8 780,00
§ 4110	0,00	38 900,00
§ 4170	0,00	12 000,00
§ 4220	10 000,00	0,00
§ 4260	0,00	40 000,00
§ 4270	15 000,00	0,00
§ 4300	0,00	10 000,00
§ 4360	0,00	1 000,00
§ 4430	0,00	7 000,00
§ 4520	550,00	0,00

§ 4710	0,00	50 000,00
§ 6050	87 000,00	0,00
13) Dz. 853 rozdz. 85333	0,00	0,00
§ 4210	0,00	2 291,63
§ 6050	2 291,63	0,00
14) Dz. 854 rozdz. 85406	0,00	0,00
§ 4120	900,00	0,00
§ 4210	4 500,00	0,00
§ 4260	0,00	6 900,00
§ 4710	200,00	0,00
§ 4790	1 300,00	0,00
15) Dz. 854 rozdz. 85410	0,00	0,00
§ 3020	0,00	1 000,00
§ 4110	0,00	2 342,00
§ 4120	200,00	0,00
§ 4210	22 000,00	0,00
§ 4260	0,00	45 000,00
§ 4270	27 142,00	0,00
§ 4710	0,00	1 000,00

Ogółem: **227.774,00** **158.000,00**

6. w załączniku Nr 2A do uchwały „Wydatki – zadania zlecone i powierzone” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **41.774,00** zł. Zmian dokonuje się w następujących podziałkach:

	zwiększenie	zmniejszenie
1) Dz. 710 rozdz. 71015	49 000,00	0,00
§ 4010	3 800,00	0,00
§ 4020	13 450,00	0,00

§ 4110	13 000,00	0,00
§ 4120	10 000,00	0,00
§ 4210	8 000,00	0,00
§ 4360	50,00	0,00
§ 4400	700,00	0,00
2) Dz. 754 rozdz. 75411	0,00	7 226,00
§ 3020	0,00	8,00
§ 3070	12 820,00	0,00
§ 4050	0,00	49 404,00
§ 4180	25 166,00	0,00
§ 4210	2 368,00	0,00
§ 4230	0,00	700,00
§ 4270	0,00	1 500,00
§ 4300	4 192,00	0,00
§ 4430	0,00	160,00
3) Dz. 801 rozdz. 80195	0,00	0,00
§ 4240	4 000,00	0,00
§ 4300	0,00	4 000,00
§ 4700	0,00	1 000,00
§ 4710	1 000,00	0,00

Ogółem: **49.000,00** **7.226,00**

7. w załączniku Nr 4 „Wykaz zadań majątkowych” dokonuje się następujących zmian:

a) w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

- w poz. „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS w Skęczniewie” kwotę 800.000,00 zł zwiększa się o 101.600,00 zł do kwoty 901.600,00 zł;

- w poz. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie” kwotę 280.000,00 zł zmniejsza się o 14.600,00 zł do kwoty 265.400,00 zł;

b) w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy:

- w poz. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku” kwotę 152.917,00 zł zwiększa się o 3.800,00 zł do kwoty 156.717,00 zł,

- w poz. „Rozbiórka podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Turku” kwotę 141.000,00 zł zmniejsza się o 1.508,37 zł do kwoty 139.491,63 zł.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

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

Starosta

/-/

Dariusz Kaluźny

Wicestarosta

Władysław Karski

Członek Zarządu

/-/

Magdalena Wysocka

Członek Zarządu

/-/

Ryszard Papierkowski

Członek Zarządu

Bohdan Radecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 1040/2023
Zarządu Powiatu Tureckiego
z dnia 20 listopada 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2023 rok

W związku pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.507.2023.7 z dnia 9 listopada 2023 r., Nr FB-I.3111.510.2023.2 z dnia 9 listopada 2023 r. i nr FB-I.3111.519.2023.2 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok oraz Nr FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13 listopada i Nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na 2023 rok, a także w związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Nr WF.0761.107.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP oraz w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych, zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z poniższym:

I. Dochody:

1. w rozdz. 71015 zwiększa się dochody o kwotę zwiększenia planu dotacji celowej na 2023 rok w wysokości 49.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Turku,
2. w rozdz. 75411 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20.774,00 zł, w tym zmniejsza się o 7.226,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększa się o 28.000,00 zł w związku planowaną dotacją w ramach Funduszu Wsparcia dla KPPSP w Turku.

II. Wydatki:

1. zmiany w rozdz. 75020 dotyczą wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Turku,
2. w rozdz. 71015 zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Turku o kwotę zwiększenia dotacji celowej w wysokości 49.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
3. w rozdz. 75411 zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku ogółem o kwotę 20.774,00 zł, w tym o 28.000,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. „zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych i do działań związanych z budową zapleczy logistycznych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku”,

4. w rozdz. 80102 zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
5. zmiany w rozdz. 80107 i 80120 dotyczą wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku,
6. w rozdz. 80115 zmniejsza się wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Turku o kwotę 25.000,00 zł i wydatki Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 100.000,00 zł,
7. w rozdz. 80117 zwiększa się wydatki branżowej szkoły I i II stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku o kwotę 25.000,00 zł,
8. w rozdz. 80148 zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich o kwotę 30.000,00 zł,
9. zmiany w rozdz. 80152 dotyczą wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich,
10. zmiany w rozdz. 80195 i 85406 dotyczą wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku,
11. zmiany w rozdz. 85202 dotyczą planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.000,00 zł,
12. zmiany w rozdz. 85333 dotyczą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.291,63 zł,
13. zmiany w rozdz. 85410 dotyczą wydatków bieżących Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.