

UCHWAŁA Nr VIII / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia ... września 2015 r.

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2015 ROK.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 222 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę **596.867,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę **596.867,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **38.823.257 zł** z tego:
 - dochody majątkowe 1.085.000 zł,
 - dochody bieżące 37.738.257 zł w tym:
 - na projekty realizowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 2.672.359 zł.
 - b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **39.029.819 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe 1.497.541 zł
 - wydatki bieżące 37.532.278 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 852 773 zł,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 10 211 524 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 442 173 zł,
 - w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 35 000 zł,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE 2 769 838 zł,
 - 5) obsługa długu publicznego 360 000 zł,
 - 6) dotacja na zadania bieżące 895 970 zł.
 - c. Planuje się na 2015 rok niedobór budżetu w kwocie **206.562 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu.
3. Planowane przychody wynoszą **506.562 zł**, z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru i rozchodów budżetu.
 4. Planowane rozchody wynoszą **300.000 zł**, z tytułu raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. Źródłem pokrycia rozchodów są przychody budżetu.
 5. Zmiany zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII / ... / 2015 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia ... września 2015 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę **596.867 zł** wynika z:

1. Określenia rzeczywistej kwoty udziału w 2015 r. Powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. zmniejszenie o kwotę **-7.469,00 zł**, w związku z korektą danych w SIO Zespołu Szkół w Górze,
2. Przyznanie z rezerwy części oświatowej kwotę **2.978,00 zł** na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Górze,
3. Podpisania przez Zespół Szkół w Górze umowy na realizację projektu ze środków UE w ramach programu ERASMUS+ - kwota dotacji **591.401,00 zł** oraz rozliczenia dwóch projektów, tj. przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (4.300,00 zł) i Zespół Szkół (5.657,00 zł) – zwiększenie dotacji o **9.957,00 zł**.

O kwoty zmniejszenia subwencji i otrzymanych dotacji dokonuje się korekty planów finansowych wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przenosi się między paragrafami w planach finansowych:

1. Dochodów - dotację na pokrycie kosztów likwidacji pojazdów (rozdział 90019 § 2460 kwota 4.000 zł) i realizowanego projektu w ramach programu ERASMUS+ (rozdział 80195, 4. cyfra paragrafu „1” – kwota 202.000 zł).
2. Wydatków w związku z realizacją projektu ze środkami z budżetu UE (rozdział 80195, 4. cyfra „1” – kwota 284.086 zł).

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół w Górze o kwotę 676,00 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.