

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr IX / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia ... listopada 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 2015 r., poz. 1445), 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę **474.740,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę **474.740,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **38.272.859,58 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **466.370,00 zł**,
 - dochody bieżące **37.806.489,58 zł** w tym:
 - na projekty realizowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. **2.672.359,00 zł**.
- b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **38.479.421,58 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **942.873,00 zł**
 - wydatki bieżące **37.536.548,58 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **21.986.317,00 zł**,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.877.062,58 zł**,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.711.561,00 zł**,
w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli **35.000 zł**,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **2.769.838,00 zł**,
 - 5) obsługa długu publicznego **360.000,00 zł**,
 - 6) dotacja na zadania bieżące **831.770,00 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.

6. Wykaz dotacji udzielonych na zadania bieżące przedstawiono w załączniku Nr 4 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 IX / ... / 2015 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia ... listopada 2015 r.

Zmniejszenie dochodów o kwotę **474.740,00 zł** wynika z:

1. Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2015 z dnia 12.11.2015 r., przekazanej w piśmie Nr FB-BP.3141.130.2015.HT z 13.11.2015 r., przyznającej dotację na zadania zlecone na wydatek inwestycyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze w kwocie **6.370,00 zł**.
2. Przewidywanych wyższych wpływów z tytułu dotacji z j.s.t. w ramach pomocy społecznej – pieczy zastępczej łącznie o **37.530,00 zł** dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, z tego:
 - zmniejszenie o 34.000,00 zł wpływów z wpłat gmin na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - zwiększenie wpływów na rodziny zastępcze o 28.430,00 z tytułu dotacji z powiatów i o 43.100,00 zł z gmin.
3. Przewidywanych niższych o **518.640,00 zł** dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj.:
 - z tytułu wpłaty kolejnej raty za sprzedaż udziałów (rozdział 75418) o -625.000,00 zł;
 - w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdziały 80146 i 80147) o -20.900,00 zł;
 - w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu (rozdział 85202) o +130.000,00 zł;
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85204 – poza dotacjami) o +410,00 zł;
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze (rozdział 85333) o -3.150,00 zł.

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

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przenosi się między paragrafami w planie finansowym dochodów kwotę 5.657,00 zł (rozdział 80130) otrzymaną w związku z końcowym rozliczeniem przez Zespół Szkół w Górze projektu realizowanego ze środków z budżetu UE.

W planie wydatków, oprócz zmian wynikających z otrzymanych dotacji, dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne w rozdziale 60014 o kwotę 560.490,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych 145.060 zł (rozdział 85204), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej 65.430 zł (rozdział 85406) i inne wydatki bieżące w rozdziale 75020 (350.000 zł).

Ponadto dokonuje się przeniesień między działami na wnioski kierowników:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wąsoszu (rozdziały 80102, 80111, 80134, 80144 i 85403),
- Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdziały 80146 i 85406),
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rozdziały 85201 i 85204).

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia ... listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 474,00	6 370,00	3 374 844,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 293,00	6 370,00	3 366 663,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 370,00	6 370,00
758			Różne rozliczenia	17 624 625,00	- 625 000,00	16 999 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 000,00	- 625 000,00	18 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	625 000,00	- 625 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 554 847,58	- 20 900,00	1 533 947,58
	80130		Szkoły zawodowe	38 751,00	0,00	38 751,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 657,00	5 657,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 657,00	- 5 657,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 651,00	- 22 000,00	36 651,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	97 011,00	1 100,00	98 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 100,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	3 212 229,00	167 940,00	3 380 169,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 500,00	- 34 000,00	157 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 500,00	- 34 000,00	157 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 577 917,00	130 000,00	2 707 917,00
		0830	Wpływy z usług	1 982 000,00	130 000,00	2 112 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	309 250,00	71 940,00	381 190,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	410,00	1 410,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00	28 430,00	112 930,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	43 100,00	223 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 300,00	- 3 150,00	676 150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 040,00	- 3 150,00	471 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 340,00	- 3 150,00	106 190,00
Razem:				38 747 599,58	- 474 740,00	38 272 859,58

Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia ... listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 693 001,00	- 560 490,00	1 132 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 690 745,00	- 560 490,00	1 130 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 560 490,00	129 510,00
750			Administracja publiczna	5 746 895,00	- 275 000,00	5 471 895,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 588 871,00	- 275 000,00	5 313 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 857,00	100 000,00	376 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	397 600,00	100 000,00	497 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 000,00	- 475 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 371 474,00	6 370,00	3 377 844,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 293,00	6 370,00	3 366 663,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	317 727,00	- 92,00	317 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 676,00	92,00	125 768,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 370,00	6 370,00
801			Oświata i wychowanie	12 296 092,58	51 456,00	12 347 548,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	441 391,37	11 475,00	452 866,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	- 325,00	23 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 459,00	3 800,00	299 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 852,00	479,00	7 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 479,00	11 521,00
	80111		Gimnazja specjalne	500 610,34	96 244,00	596 854,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	4 000,00	34 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	78 444,00	414 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	15 000,00	85 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 755,00	1 800,00	9 555,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	252 498,00	- 97 591,00	154 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	- 65 800,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 22 881,00	23 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 557,00	- 5 910,00	2 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	368 926,00	63 928,00	432 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	6 081,00	30 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	48 985,00	302 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	11 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	862,00	7 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	709 997,00	- 22 600,00	687 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 747,00	- 21 557,00	459 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 757,00	- 6 103,00	80 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 216,00	2 000,00	33 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	3 060,00	20 060,00
852		Pomoc społeczna	5 220 600,00	313 000,00	5 533 600,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	526 300,00	- 6 300,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 300,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 577 917,00	130 000,00	2 707 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 000,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 670,00	35 258,00	140 928,00
	4220	Zakup środków żywności	153 547,00	18 000,00	171 547,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	170 968,00	33 000,00	203 968,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	5 000,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 910,00	30 000,00	69 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	700,00	4 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 416,00	1 342,00	20 758,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 680,00	700,00	8 380,00
85204		Rodziny zastępcze	1 744 740,00	189 300,00	1 934 040,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 470,00	6 300,00	315 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 000,00	213 000,00	1 219 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	- 30 000,00	186 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 369,00	- 3 150,00	1 703 219,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 512 109,00	- 3 150,00	1 508 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 800,00	- 6 500,00	1 025 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 588,00	750,00	19 338,00
	4260	Zakup energii	78 385,00	2 700,00	81 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 010,00	- 100,00	17 910,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 085 587,00	- 6 926,00	2 078 661,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 491 066,00	- 74 056,00	1 417 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 203,00	- 5 719,00	45 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 245,00	- 36 420,00	857 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 978,00	- 3 874,00	68 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 000,00	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 7 736,00	14 264,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 3 449,00	1 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 200,00	32 200,00
	4220	Zakup środków żywności	85 800,00	- 20 600,00	65 200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 9 030,00	20 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 317,00	1 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 998,00	23 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	- 768,00	2 072,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 127,00	3 873,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 53,00	1 147,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	- 1 365,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 248,00	452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 548,00	59 452,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	594 521,00	67 130,00	661 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 637,00	55 900,00	481 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 727,00	7 309,00	85 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 285,00	1 000,00	7 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	2 921,00	37 921,00

Razem:

38 954 161,58

- 474 740,00

38 479 421,58

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/... /2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia ... listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	690 000,00	- 560 490,00	129 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	- 560 490,00	129 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 560 490,00	129 510,00
			Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja	690 000,00	- 560 490,00	129 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 370,00	6 370,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 370,00	6 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 370,00	6 370,00
			Zakup zestawu PSP R-1	0,00	6 370,00	6 370,00
Razem				1 497 541,00	- 554 120,00	943 421,00

INFORMACJA
O UDZIELONYCH DOTACJACH
NA ZADANIA BIEŻĄCE
Z BUDŻETU POWIATU
w 2015 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	831 770
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	516 000
		2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	516 000
	85204		Rodziny zastępcze	315 770
		2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	315 770
DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM				831 770

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE UDZIELONE OGÓŁEM				