

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr X / ... / 2015
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 grudnia 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 **1.580.275 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę **1.580.275 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **36.743.117,58 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **153.170,00 zł**,
 - dochody bieżące **36.589.947,58 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 **36.949.679,58 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **256.898,00 zł**
 - wydatki bieżące **36.692.781,58 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **21.766.322,00 zł**,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.326.955,58 zł**,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.692.575,00 zł**,
 - w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli **35.000 zł**,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **2.761.179,00 zł**,
 - 5) obsługa długu publicznego **300.000,00 zł**,
 - 6) dotacja na zadania bieżące **845.750,00 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.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X / ... / 2015 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmniejszenie dochodów o kwotę **1.580.275,00 zł** wynika z:

1. Decyzji Ministra Finansów przyznającej kwotę **15.685 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych Powiatu.
2. Przewidywanych niższych dochodów własnych jednostek organizacyjnych łącznie o **1.595.960,00 zł** tj.:
 - Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o **-1.525.150 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów (-15.000 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (76.800 zł), dochodów z najmu (5.296 zł), odpłatnego nabycia praw własności (-390.000 zł), z opłat (-532.246 zł), z kar i grzywien (-660.000 zł)
 - z tytułu dochodów Skarbu Państwa o **-90.000,00 zł**;
 - w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdziały 80146 i 80147) o **1.690,00 zł**;
 - w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu (rozdział 85202) o **17.500,00 zł**;

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

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 256,00	66 800,00	79 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	66 800,00	76 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76 800,00	76 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 628,00	- 474 704,00	506 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 628,00	- 474 704,00	506 924,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	5 296,00	88 296,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	- 90 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 084 660,00	- 240 246,00	844 414,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	738 000,00	- 240 246,00	497 754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	- 240 246,00	359 754,00
750			Administracja publiczna	707 624,00	- 675 000,00	32 624,00
	75020		Starostwa powiatowe	690 000,00	- 675 000,00	15 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 000,00	- 660 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 499 910,00	- 292 000,00	5 207 910,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	- 292 000,00	1 008 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	- 252 000,00	848 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	16 999 625,00	15 685,00	17 015 310,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 685,00	15 685,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 685,00	15 685,00

801			Oświata i wychowanie	1 533 947,58	1 690,00	1 535 637,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 651,00	1 540,00	38 191,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 540,00	11 540,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	98 111,00	150,00	98 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	150,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	3 423 546,00	17 500,00	3 441 046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 751 445,00	17 500,00	2 768 945,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 000,00	10 000,00	2 122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 500,00	12 500,00
Razem:				38 323 392,58	- 1 580 275,00	36 743 117,58

Zmniejszenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu

Powiatu Górowskiego na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 24 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 132 511,00	- 147 210,00	985 301,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 255,00	- 147 210,00	983 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 7 700,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 7 600,00	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 4 600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	- 34 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	- 10 000,00	14 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 510,00	- 83 310,00	46 200,00
710			Działalność usługowa	1 041 330,00	- 274 800,00	766 530,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	614 670,00	- 274 800,00	339 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	- 46 000,00	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 2 300,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 189 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	5 471 895,00	- 735 765,00	4 736 130,00
	75019		Rady powiatów	140 400,00	- 22 600,00	117 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	- 15 400,00	99 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 4 200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	5 313 871,00	- 713 165,00	4 600 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	- 1 000,00	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 000,00	- 150 000,00	2 218 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 2 500,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 857,00	90 000,00	466 857,00
		4580	Pozostałe odsetki	497 600,00	- 170 000,00	327 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 125,00	- 35 000,00	17 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 126 800,00	23 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 865,00	- 286 865,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	- 60 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	- 60 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	- 60 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 347 548,58	- 6 021,00	12 341 527,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 755,00	- 6 021,00	706 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 303,00	- 6 021,00	52 282,00
851			Ochrona zdrowia	3 142 506,00	- 355 000,00	2 787 506,00
	85111		Szpitala ogólne	1 416 426,00	- 355 000,00	1 061 426,00
		4580	Pozostałe odsetki	616 426,00	- 355 000,00	261 426,00
852			Pomoc społeczna	5 576 977,00	17 500,00	5 594 477,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 751 445,00	17 500,00	2 768 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 732,00	5 000,00	180 732,00

		4220	Zakup środków żywności	161 547,00	5 000,00	166 547,00
		4260	Zakup energii	176 093,00	7 500,00	183 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 078 661,00	6 021,00	2 084 682,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 417 010,00	6 021,00	1 423 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 998,00	6 021,00	30 019,00
Razem:				38 529 954,58	- 1 580 275,00	36 949 679,58

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	129 510,00	- 83 310,00	46 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 510,00	- 83 310,00	46 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 510,00	- 83 310,00	46 200,00
			Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja	129 510,00	- 83 310,00	46 200,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	- 189 000,00	61 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00	- 189 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 189 000,00	61 000,00
			Zakup sprzętu	250 000,00	- 189 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	436 865,00	- 413 665,00	23 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	436 865,00	- 413 665,00	23 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 126 800,00	23 200,00
			Punkt obsługi osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	150 000,00	- 126 800,00	23 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 865,00	- 286 865,00	0,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	286 865,00	- 286 865,00	0,00
Razem				943 421,00	- 685 975,00	257 446,00