

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XI / ... / 2016
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.**

w sprawie:

zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2016 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 2016 rok o kwotę **7.773,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę **398.773,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **35.088.958 zł** z tego:

- dochody majątkowe 150.000 zł,
- dochody bieżące 34.938.958 zł w tym:

b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **35.179.958 zł** z tego:

- wydatki majątkowe 625.667 zł
- wydatki bieżące 34.554.291 zł w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 22.483.667 zł,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 8.876.931 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.648.393 zł,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE 382.800 zł,
 - 5) obsługa długu publicznego 320.000 zł,
 - 6) dotacja na zadania bieżące 842.500 zł.

c. Planuje się na 2016 rok niedobór budżetu w kwocie **91.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu.

3. Planowane przychody wynoszą **391.000 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, łącznie do kwoty **1.500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
 - b/ lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów;
 - c/ zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości **1.500.000 zł** tj. na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI / ... / 2016 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 21 marca 2016 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę **7.773 zł** wynika ze zwiększenia dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej w Górze. Kwotę wyższej dotacji przeznacza się na wydatki w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wynagrodzenia osobowe.

Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów kwotę **391.000,00 zł** tytułem wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- na modernizację dróg powiatowych (rozdział 60014) - 200.000 zł,
- na zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020) - 106.000 zł,
- na wydatki modernizacyjne i zakupy sprzętu w Zespole Szkół (rozdział 80130) - 25.000 zł,
- na wydatki modernizacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy (rozdział 85333) - 50.000 zł,
- na modernizację pomieszczeń w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wąsoszu (rozdział 85403) - 10.000 zł.

Przenosi się 47.500 zł na wynagrodzenia w PUP (rozdział 85333) zmniejszając wydatki na pozostałe zakupy w gospodarce leśnej (rozdział 02002 - 4.000 zł) i w działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdział 71012 - 43.500 zł).

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	243 899,00	7 773,00	251 672,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	76 899,00	7 773,00	84 672,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 399,00	7 773,00	82 172,00
Razem:				35 081 185,00	7 773,00	35 088 958,00

Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 500,00	- 4 000,00	16 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 500,00	- 4 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	910 936,00	200 000,00	1 110 936,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 764,00	200 000,00	1 110 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	610 762,00	- 43 500,00	567 262,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	347 300,00	- 43 500,00	303 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 796,00	- 43 500,00	59 296,00
750			Administracja publiczna	5 042 567,00	106 000,00	5 148 567,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 886 567,00	106 000,00	4 992 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 667,00	55 000,00	139 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 742 479,00	32 773,00	11 775 252,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 683 500,00	25 000,00	4 708 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	134 699,00	7 773,00	142 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	7 773,00	100 373,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 564 820,00	97 500,00	1 662 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 411 700,00	97 500,00	1 509 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	47 500,00	997 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 500,00	10 000,00	2 020 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 377 100,00	10 000,00	1 387 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	34 781 185,00	398 773,00	35 179 958,00
--------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			391 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	391 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	200 000,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja	150 000,00	200 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	84 667,00	106 000,00	190 667,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 667,00	106 000,00	190 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 667,00	55 000,00	139 667,00
			Punkt obsługi osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	0,00	55 000,00	55 000,00
			Strażnica - realizacja wyroku	84 667,00	0,00	84 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	51 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup Sprzętu	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń PUP	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja internatu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				234 667,00	391 000,00	625 667,00