

UCHWAŁA Nr XII / ... / 2016
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 22 czerwca 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 2015 r., poz. 1445 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 **81.618,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę **89.518,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **35.735.542 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **170.000 zł,**
 - dochody bieżące **35.565.542 zł** w tym:
 - b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **35.834.442 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **670.667 zł**
 - wydatki bieżące **35.163.775 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **22.495.904 zł,**
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.067.328 zł,**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.995.293 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 **902.450 zł.**
 - c. Planuje się na 2016 rok niedobór budżetu w kwocie **98.900 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami budżetu.
 3. Planowane przychody wynoszą **398.900 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII / ... / 2016 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę **81.618 zł** wynika z:

1. Określenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot udziałów Powiatu w:
 - a) podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zwiększenie o **16.412 zł**,
 - b) części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o **64.809 zł** i
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej – zmniejszenie o **-203 zł**.
 2. Zwiększenia wpływów z różnych dochodów przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną – zwiększenie o **600 zł**.
- O kwotę zwiększonych dochodów zwiększa się plany wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwie Powiatowym.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **7.900,00 zł** tytułem wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Uaktualnia się załącznik planowane wydatki majątkowe budżetu poprzez zwiększenie o 25.000 limitu na wydatki modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących (rozdział 80120) i wprowadzenie wydatków na zakupy inwestycyjne (rozdział 71012) w ośrodku geodezyjnym Starostwa Powiatowego w związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim – dotacja w kwocie 20.000 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 086,00	150 000,00	170 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 425,00	-163 500,00	663 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 425,00	-163 500,00	663 925,00
		0750	Wpływy 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	123 000,00	-13 500,00	109 500,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 072 057,00	16 412,00	6 088 469,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 368 057,00	16 412,00	4 384 469,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 158 057,00	16 412,00	4 174 469,00
758			Różne rozliczenia	16 911 609,00	64 606,00	16 976 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 958 870,00	64 809,00	10 023 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 958 870,00	64 809,00	10 023 679,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 609 973,00	-203,00	1 609 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 973,00	-203,00	1 609 770,00
801			Oświata i wychowanie	275 712,00	14 100,00	289 812,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	13 500,00	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	600,00	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:				35 653 924,00	81 618,00	35 735 542,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 110 850,00	8 018,00	1 118 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 110 764,00	8 018,00	1 118 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	8 018,00	276 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 400,00	60 000,00	292 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 400,00	60 000,00	292 400,00
		4260	Zakup energii	131 975,00	30 000,00	161 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 867,00	30 000,00	86 867,00
750			Administracja publiczna	5 101 567,00	20 900,00	5 122 467,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 945 567,00	20 900,00	4 966 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 900,00	300 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 875 292,00	600,00	11 875 892,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 700,00	600,00	800 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	600,00	60 600,00
Razem:				35 744 924,00	89 518,00	35 834 442,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			398 900,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	398 900,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 000,00	25 000,00	101 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	25 000,00	76 000,00
			Modernizacja dachu budynku ZSO	51 000,00	25 000,00	76 000,00
Razem				625 667,00	45 000,00	670 667,00