

UCHWAŁA Nr XIII / ... / 2016

Rady Powiatu Górowskiego

z dnia 14 września 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 2016 r., poz. 814), 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 **874.313,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę **874.313,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **36.813.105 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **760.152 zł**, w tym:
 - na finansowanie wydatków art. 5 ust. 1 **590.152 zł**,
 - dochody bieżące **36.052.953 zł**
- b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **36.912.005 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **1.260.819 zł** w tym:
 - na wydatki z udziałem śr. z budżetu UE **590.152 zł**
 - wydatki bieżące **35.651.186 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **22.697.622 zł**,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.407.460 zł**,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.970.854 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 **872.450 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.
5. Wykaz zmian 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 XIII / ... / 2016 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 14 września 2016 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę **874.313 zł** wynika z:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **22.301 zł** w związku z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty i wypłatą gratyfikacji.
2. Podpisaniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim na scalenia gruntów wsi Naratów na lata 2016 -2017, kwota wydatków w 2016 r. **590.152 zł**.
3. Zwiększenia dochodów własnych przez:
 - a) Zespół Szkół w Górze o **24.460 zł**,
 - b) Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu o **15.000 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Górze o **2.400 zł**.
4. Uzyskaniem wyższej wpłaty o kwotę **220.000 zł** z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego.

Aktualizuje się, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, dochody z tytułu zbycia zbędnego majątku po Powiatowym Zarządzie Dróg (rozdział 60014).

Dochody wypracowane przez jednostki przeznacza się na wydatki bieżące w tych jednostkach. Wyższe wpływy z opłaty eksploatacyjnej przeznacza się na wydatki na drogi powiatowe (69.771 zł), zakupy druków komunikacyjnych (120.000 zł), i inne wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (10.000 zł) i Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji (20.229 zł).

Uaktualnia się załącznik planowane wydatki majątkowe budżetu poprzez:

1. Wprowadzenie zadania scalenia gruntów wsi Naratów współfinansowanego ze środków z budżetu UE,
2. Zwiększenie o 15.100 limitu na wydatki modernizacyjne na drogi powiatowe nr 1068D Witoszyce, 1076D Ligota i 1105D Gola Wąsoska zmniejszając planowane wydatki na punk obsługi klientów w Starostwie Powiatowym.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 120,00	590 152,00	683 272,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	590 152,00	670 152,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	375 514,00	375 514,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	214 638,00	214 638,00
600			Transport i łączność	170 086,00	0,00	170 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 925,00	883,00	679 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 925,00	883,00	679 808,00
		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	109 500,00	883,00	110 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 088 469,00	220 000,00	6 308 469,00
	75610		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 704 000,00	220 000,00	1 924 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	394 000,00	220 000,00	614 000,00
758			Różne rozliczenia	16 976 215,00	22 301,00	16 998 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 023 679,00	22 301,00	10 045 980,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 023 679,00	22 301,00	10 045 980,00
801			Oświata i wychowanie	304 078,00	23 577,00	327 655,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 500,00	23 577,00	49 077,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 337,00	36 337,00

852			Pomoc społeczna	3 704 733,00	15 000,00	3 719 733,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 780 303,00	15 000,00	2 795 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	15 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 720,00	2 400,00	839 120,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	672 600,00	2 400,00	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	2 400,00	103 400,00
Razem:				35 938 792,00	874 313,00	36 813 105,00

większenie oraz przeniesienie planowanych wydatków w budżetu powiatu Górowskiego na 2016 rok.

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 120,00	590 152,00	683 272,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	80 000,00	590 152,00	670 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 514,00	375 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 638,00	214 638,00
600			Transport i łączność	1 119 868,00	84 871,00	1 204 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 119 782,00	84 871,00	1 204 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 333,00	33 571,00	203 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 018,00	36 200,00	312 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 100,00	365 100,00
750			Administracja publiczna	5 122 238,00	114 900,00	5 237 138,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 966 467,00	114 900,00	5 081 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	120 000,00	380 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 667,00	- 15 100,00	124 567,00
801			Oświata i wychowanie	11 891 058,00	66 990,00	11 958 048,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 167 180,00	22 301,00	2 189 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 190,00	18 654,00	1 359 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	3 190,00	230 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	457,00	37 457,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 720 500,00	24 460,00	4 744 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 960,00	42 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 500,00	6 500,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	491 700,00	20 229,00	511 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 026,00	13 126,00	253 152,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	2 183,00	44 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 920,00	25 420,00
852			Pomoc społeczna	5 753 029,00	15 000,00	5 768 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 728 199,00	15 000,00	2 743 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 043,00	16 717,00	1 569 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 623,00	- 4 217,00	123 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 320,00	2 400,00	1 791 720,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 636 200,00	2 400,00	1 638 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 827,00	360,00	210 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 973,00	2 040,00	22 013,00
Razem:				36 037 692,00	874 313,00	36 912 005,00

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	590 152,00	590 152,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	590 152,00	590 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 514,00	375 514,00
			Scalenia gruntów rolnych wsi Naratów	0,00	375 514,00	375 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 638,00	214 638,00
			Scalenia gruntów rolnych wsi Naratów	0,00	214 638,00	214 638,00
600			Transport i łączność	350 000,00	15 100,00	365 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	15 100,00	365 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	15 100,00	365 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej - Gola Wąsoska	0,00	84 000,00	84 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja	0,00	140 000,00	140 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych - Ligota, Witoszyce	350 000,00	- 208 900,00	141 100,00
750			Administracja publiczna	139 667,00	- 15 100,00	124 567,00
	75020		Starostwa powiatowe	139 667,00	- 15 100,00	124 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 667,00	- 15 100,00	124 567,00
			Punkt obsługi osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	55 000,00	- 15 100,00	39 900,00
Razem				670 667,00	590 152,00	1 260 819,00