

UCHWAŁA Nr XVI / ... / 2016
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 28 grudnia 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 ze zm.), 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 2016 r., poz. 1870).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę **50.638,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok o kwotę **50.638,00 zł** oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **36.951.599,28 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **170.000,00 zł**,
 - dochody bieżące **36.781.599,28 zł** w tym:
 - na finansowanie wydatków art. 5 ust. 1 **648.041,00 zł**,
 - b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **37.050.499,28 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **670.667,00 zł**
 - wydatki bieżące **36.379.832,28 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **22.680.334,00 zł**,
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.454.177,28 zł**,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.092.927,00 zł**,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **1.030.841,00 zł**,
 - 5) obsługa długu publicznego **320.000,00 zł**,
 - 6) dotacja na zadania bieżące **801.553,00 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 XVI / ... / 2016 Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę **50.638 zł** wynika z:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **34.536 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.
2. Przyznaniem z części rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r. kwoty **15.214 zł** tytułem uzupełnienia dochodów Powiatu.
3. Zwiększenia dochodów własnych przez jednostki Powiatu o **888 zł**:
 - a) Starostwo Powiatowe w Górze **-70.033 zł** z tytułu opłaty za wydane prawa jazdy,
 - b) Centrum Kształceniu Praktycznego i Ustawicznego w Górze **20.030 zł** z tytułu wpływów z usług i pozostałych odsetek,
 - c) Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu **39.500 zł** z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i refundacji wynagradzania stażystów,
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdziały 85117, 85201, 85204, 85218 i 85324) **-4.887 zł**
 - e) Powiatowy Urząd Pracy w Górze **4.389 zł** z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia stażysty,
 - f) Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wąsoszu **11.889 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania za ubezpieczenie majątku.

Aktualizuje się, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów (Nr MF172), dotację na zadanie zlecone – scalanie gruntów wsi Naratów, z dochodów majątkowych na dochody bieżące (rozdział 01005), tym samym dokonuje się zmiany w planie wydatków tego zadania.

W związku z powyższym uaktualnia się załącznik planowane wydatki majątkowe budżetu poprzez wyłączenie zadania scalenia gruntów wsi Naratów.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 666,00	0,00	684 666,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	670 152,00	0,00	670 152,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 514,00	375 514,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 638,00	214 638,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 514,00	- 375 514,00	0,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 638,00	- 214 638,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 308 469,00	- 70 033,00	6 238 436,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 924 000,00	- 70 033,00	1 853 967,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	- 70 033,00	289 967,00
758			Różne rozliczenia	16 998 516,00	49 750,00	17 048 266,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 045 980,00	34 536,00	10 080 516,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 045 980,00	34 536,00	10 080 516,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 214,00	15 214,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	15 214,00	15 214,00
801			Oświata i wychowanie	348 023,28	20 030,00	368 053,28
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	105 000,00	20 030,00	125 030,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
851			Ochrona zdrowia	1 369 320,00	- 4 320,00	1 365 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 320,00	- 4 320,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 320,00	- 4 320,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 940 540,00	39 087,00	3 979 627,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175 500,00	- 53 183,00	122 317,00
		0830	Wpływy z usług	175 500,00	- 53 183,00	122 317,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 839 057,00	39 500,00	2 878 557,00
		0830	Wpływy z usług	2 152 406,00	35 000,00	2 187 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	4 500,00	23 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	854 992,00	52 590,00	907 582,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 060,00	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	263 700,00	23 586,00	287 286,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	29 944,00	151 944,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 872,00	180,00	3 052,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 744,00	4 235,00	964 979,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 154,00	10 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 154,00	10 846,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	738 300,00	- 4 389,00	742 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 400,00	4 389,00	107 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 200,00	11 889,00	108 089,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 200,00	11 889,00	108 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 889,00	22 889,00
Razem:				36 900 961,28	50 638,00	36 951 599,28

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 666,00	0,00	684 666,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	670 152,00	0,00	670 152,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	375 514,00	375 514,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	214 638,00	214 638,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 514,00	- 375 514,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 638,00	- 214 638,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 852 400,00	- 19 400,00	2 833 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 400,00	- 19 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	- 19 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 988 836,00	54 013,00	6 042 849,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 786 953,00	39 500,00	2 826 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 760,00	34 500,00	155 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 367,00	5 000,00	75 367,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 477 093,00	14 513,00	2 491 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 629,00	347,00	1 630 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 708,00	14 166,00	241 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 913 344,00	4 136,00	1 917 480,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 701 900,00	4 136,00	1 706 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 173,00	90,00	220 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 013,00	510,00	22 523,00
		4260	Zakup energii	78 859,00	3 536,00	82 395,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 440,00	11 889,00	2 088 329,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 397 400,00	11 889,00	1 409 289,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	4 319,00	61 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	7 570,00	57 570,00

Razem:

36 999 861,28

50 638,00

37 050 499,28

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 152,00	- 590 152,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	590 152,00	- 590 152,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 514,00	- 375 514,00	0,00
			Scalenia gruntów rolnych wsi Naratów	375 514,00	- 375 514,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 638,00	- 214 638,00	0,00
			Scalenia gruntów rolnych wsi Naratów	214 638,00	- 214 638,00	0,00
Razem				1 260 819,00	- 590 152,00	670 667,00