

UCHWAŁA Nr XVIII / ... / 2017

Rady Powiatu Górowskiego

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie:

zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2017 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 ust. 1 i 2 oraz 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 2017 rok o kwotę **986,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok o kwotę **865.646,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **45.773.236 zł** z tego:
 - dochody majątkowe **8.601.634 zł** w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p – 4.841.634 zł,
 - dochody bieżące **37.171.602 zł** w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p – 491.191 zł,
- b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **46.282.896 zł** z tego:
 - wydatki majątkowe **9.976.334 zł** w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.841.634 zł,
 - wydatki bieżące **36.306.562 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **23.103.882 zł,**
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.273.803 zł,**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.279.960 zł,**
w tym 35.000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **536.191 zł,**
 - 5) obsługa długu publicznego **270.000 zł,**
 - 6) dotacja na zadania bieżące **842.726 zł.**
- c. Planuje się na 2017 rok niedobór budżetu w kwocie **509.660 zł,**
Źródłem pokrycia niedoboru są przychody budżetu.
3. Planowane przychody wynoszą **909.660 zł,**
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów i niedoboru budżetu.
4. Planowane rozchody wynoszą **400.000 zł,**

z tytułu raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. Źródłem pokrycia rozchodów są przychody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów wynika z przewidywanej ich wyższej realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu i przeznacz się je na zwiększenie planu wydatków bieżących w Zespole Szkół i Starostwie Powiatowym.

Wprowadza się do budżetu na 2017 r. wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ufp, zwiększając ich plan o kwotę **864.660 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (770.000 zł) i bieżące budżetu.

Wzrost planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	450 238,00	986,00	451 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	365,00	365,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 300,00	621,00	22 921,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	364,00	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
Razem:				45 772 250,00	986,00	45 773 236,00

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 019 761,00	600 000,00	5 619 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 019 645,00	600 000,00	5 619 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	600 000,00	4 650 000,00
750			Administracja publiczna	5 234 269,00	87 333,00	5 321 602,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 081 269,00	87 333,00	5 168 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	37 333,00	407 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 739 800,00	100 621,00	11 840 421,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 987 268,00	100 000,00	2 087 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 839 260,00	621,00	4 839 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	621,00	40 471,00
852			Pomoc społeczna	3 389 866,00	47 692,00	3 437 558,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 779 039,00	47 692,00	2 826 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	18 335,00	90 135,00
		4260	Zakup energii	169 533,00	19 357,00	188 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 113 800,00	20 000,00	2 133 800,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 422 400,00	20 000,00	1 442 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				45 417 250,00	865 646,00	46 282 896,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			909 660,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	909 660,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok.

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 841 634,00	0,00	4 841 634,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 841 634,00	0,00	4 841 634,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 730,00	0,00	3 080 730,00
			Scalania gruntów rolnych wsi Naratów	3 080 730,00	0,00	3 080 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 904,00	0,00	1 760 904,00
			Scalania gruntów wsi Naratów BP	1 760 904,00	0,00	1 760 904,00
600			Transport i łączność	4 050 000,00	600 000,00	4 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 050 000,00	600 000,00	4 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	600 000,00	4 650 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	4 050 000,00	600 000,00	4 650 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00	50 000,00	154 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00	50 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Strażnica - realizacja wyroku	104 000,00	0,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 000,00	100 000,00	197 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 000,00	100 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
			Modernizacja dachu budynku ZSO	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku ZS	22 000,00	0,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 700,00	0,00	98 700,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	98 700,00	0,00	98 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	0,00	98 700,00
			Modernizacja budynku PUP	98 700,00	0,00	98 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Modernizacja internatu SOSW	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem				9 206 334,00	770 000,00	9 976 334,00