

UCHWAŁA Nr XXIV / ... / 2018
Rady Powiatu Górowskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie:

zmiany BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2018 ROK.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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 ze zm.).

Rada Powiatu Górowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się dochody z tytułu udziału w subwencji ogólnej części oświatowej należnej Powiatowi na 2018 rok oraz zwiększa się planowane dochody własne o kwotę **24.713 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok o kwotę **1.709.648 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększając kwotę rezerwy ogólnej budżetu na 2018 r. do wartości **45.400 zł**.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **42.820.844 zł** z tego:
- dochody majątkowe **4.675.182 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 – 360.182 zł,
 - dochody bieżące **38.145.662 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 – 256.120zł,
- b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **44.100.301 zł** z tego:
- wydatki majątkowe **6.115.192 zł** w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 360.182 zł,
 - wydatki bieżące **37.985.109 zł** w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **23.886.633 zł,**
 - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **9.769.591 zł,**
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.539.288 zł,**
 - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **256.120 zł,**
 - 5) obsługa długu publicznego **240.000 zł,**
 - 6) dotacja na zadania bieżące **1.293.477 zł.**
- c. Planuje się na 2018 rok deficyt budżetu w kwocie **1.279.457 zł,**
źródłem pokrycia są przychody budżetu.
3. Planowane przychody wynoszą **1.679.457 zł,**
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych -- z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów i deficytu budżetu.

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	21 841 402,00	5 478,00	21 846 880,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 560 982,00	5 478,00	9 566 460,00
801	80130	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 982,00	5 478,00	9 566 460,00
			Oświata i wychowanie	370 195,00	1 913,00	372 108,00
			Szkoły zawodowe	10 500,00	1 913,00	12 413,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 350,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 913,00	11 913,00
			Pomoc społeczna	3 064 593,00	6 300,00	3 070 893,00
			Domy pomocy społecznej	2 921 956,00	6 300,00	2 928 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 730,00	16 500,00	563 230,00
			Powiatowe urzędy pracy	361 150,00	16 500,00	377 650,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	10 500,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				42 790 653,00	30 191,00	42 820 844,00

Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydań w budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	18 900,00	4 000,00	22 900,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 900,00	4 000,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	4 000,00	22 400,00
600			Transport i łączność	5 753 710,00	998 010,00	6 751 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 753 623,00	998 010,00	6 751 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 249,00	100 000,00	824 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 000,00	898 010,00	5 196 010,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	400,00	110 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	400,00	110 400,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	400,00	110 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 970 565,00	24 438,00	11 995 003,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 717 200,00	1 913,00	1 719 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	1 913,00	36 613,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	534 560,00	22 525,00	557 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00	19 150,00	27 600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 375,00	3 375,00
852			Pomoc społeczna	3 367 685,00	6 300,00	3 373 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 921 198,00	6 300,00	2 927 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 957,00	10 343,00	1 639 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 692,00	- 7 343,00	133 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 531,00	3 300,00	306 831,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 180,00	16 500,00	1 909 680,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 717 600,00	16 500,00	1 734 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769,00	16 500,00	26 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 164 364,00	100 000,00	2 264 364,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 679 457,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 679 457,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Zmiany zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/.../2018 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 353 000,00	898 010,00	5 251 010,00
		6050	Drogi publiczne powiatowe	4 353 000,00	898 010,00	5 251 010,00
854		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 000,00	898 010,00	5 196 010,00
			Przebudowa dróg powiatowych	4 298 000,00	898 010,00	5 196 010,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Modernizacja internatu SOSW	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem				5 117 182,00	998 010,00	6 115 192,00