

**UCHWAŁA Nr XXII / ... / 2017**  
**Rady Powiatu Górowskiego**  
**z dnia 23 listopada 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 2017 r., poz.1868), 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok o kwotę **188.022 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok o kwotę **188.022 zł** oraz przenosi się wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W związku z powyższym:

- a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą **47.252.088,97 zł** z tego:
- dochody majątkowe **8.761.634,00 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 **38.490.454,97 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 – 491.191zł,
- b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą **47.761.748,97 zł** z tego:
- wydatki majątkowe **9.764.334 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 **37.997.414,97 zł** w tym:
    - 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **23.570.911,24 zł**,
    - 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych **10.338.545,47 zł**,
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.462.041,26 zł**,  
w tym 35.000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
    - 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE **536.191,00 zł**,
    - 5) obsługa długu publicznego **190.000,00 zł**,
    - 6) dotacja na zadania bieżące **899.726,00 zł**.
- c. Planuje się na 2017 rok niedobór budżetu w kwocie **509.660 zł**,  
Źródłem pokrycia niedoboru są przychody budżetu.
2. Planowane przychody wynoszą **909.660 zł**,  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów i niedoboru budżetu.
3. Planowane rozchody wynoszą **400.000 zł**,

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

4. Zmiany zadań inwestycyjnych na 2017 rok stanowi załącznik Nr 3 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 wyższej o kwotę 37.100 zł dotacji otrzymanych w ramach pieczy zastępczej oraz wypracowanych wyższych dochodach własnych przez Starostwo Powiatowe (78.300 zł – rozdziały 75020 i 75618)), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (22.322 zł – rozdziały 85117, 85324, 85508 i 85510), Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu ( 46.000 zł – rozdział 85202) i Powiatowy Urząd Pracy (4.300 zł – rozdział 85333).

Wyższe dochody oraz przeniesienia w planie wydatków wynikają z konieczności zwiększenia planów wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdziały 80102, 80134, 80144 i 85403 – 163.640 zł), Zespole Szkół Ogólnokształcących (rozdziały 80110, 80120 i 80150 – 140.557 zł), Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (rozdział 80140 – 53.000 zł) i Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji (rozdział 80143 – 21.000 zł).

# Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 498,00	37 000,00	84 498,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 500,00	37 000,00	68 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	37 000,00	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 256 504,00	41 300,00	7 297 804,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526 700,00	41 300,00	2 568 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	76 700,00	41 300,00	118 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 389 900,00	- 1 000,00	1 388 900,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 206 683,00	46 000,00	3 252 683,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 860 396,00	46 000,00	2 906 396,00
		0830	Wpływy z usług	2 254 852,00	45 000,00	2 299 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 122,00	11 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 122,00	11 122,00
855			Powiatowe urzędy pracy	471 393,00	4 300,00	475 693,00
	85333		Wpływy z różnych dochodów	113 993,00	4 300,00	118 293,00
		0970	Rodzina	1 339 132,00	58 300,00	1 397 432,00
85508			Rodziny zastępcze	1 219 132,00	58 100,00	1 277 232,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	21 000,00	381 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	37 100,00	207 100,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	200,00	120 200,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	200,00	120 200,00

**Razem:**

47 064 066,97

188 022,00

47 252 088,97

## Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.../2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 752 511,00	- 40 000,00	5 712 511,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 752 337,00	- 40 000,00	5 712 337,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	- 40 000,00	136 000,00
700	70005	4010	Gospodarka mieszkaniowa	311 890,00	- 25 899,00	285 991,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 890,00	- 25 899,00	285 991,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	- 5 899,00	158 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 286,00	- 20 000,00	74 286,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
801	80110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
			Oświata i wychowanie	12 035 317,97	136 502,00	12 171 819,97
			Szkoły podstawowe specjalne	491 133,17	25 450,00	516 583,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	25 450,00	369 450,00
			Gimnazja	313 284,74	3 180,00	316 464,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 171,00	2 023,00	234 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 690,00	1 233,00	38 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 76,00	5 324,00
		80120	Licea ogólnokształcące	2 205 983,40	137 117,00	2 343 100,40
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 540,00	84 645,00	1 306 185,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 780,00	16 987,00	223 767,00		
	Składki na Fundusz Pracy	32 050,00	- 4 526,00	27 524,00		
	4260	Zakup energii	197 889,00	40 011,00	237 900,00	
		Szkoły zawodowe	4 846 022,80	- 142 065,00	4 703 957,80	
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 572,00	- 79 000,00	3 293 572,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 940,00	- 15 500,00	586 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	- 18 070,00	68 930,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00	- 5 000,00	9 890,00
	4260	Zakup energii	174 600,00	- 12 000,00	162 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 050,00	- 5 000,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	- 4 000,00	26 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	- 1 200,00	6 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	- 3 050,00	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 180,00	25 353,00	230 533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 22,00	478,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 790,00	- 1 360,00	1 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 716,00	1 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	149 981,00	37 420,00	187 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 910,00	37 420,00	1 149 330,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 308 450,00	53 000,00	1 361 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000,00	36 000,00	857 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	8 000,00	151 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 570,00	9 000,00	60 570,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	539 700,00	21 000,00	560 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 337,00	11 000,00	269 337,00
	4260	Zakup energii	99 500,00	10 000,00	109 500,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	288 656,00	1 140,00	289 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 136,00	1 140,00	184 276,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	109 696,00	260,00	109 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	260,00	5 230,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 891 200,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>2 881 200,00</b>
		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85117		Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 423 531,00</b>	<b>49 396,00</b>	<b>3 472 927,00</b>
		Domy pomocy społecznej	2 812 704,00	46 000,00	2 858 704,00
85202		1 654 199,00	5 000,00	1 659 199,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	11 900,00	117 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 832,00	10 500,00	168 332,00
	4220	Zakup środków żywności	171 998,00	15 000,00	186 998,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	3 500,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	100,00	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	266 439,00	2 122,00	268 561,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 650,00	2 122,00	21 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 917,00	1 274,00	336 191,00
85295		Pozostała działalność	68 126,00	1 274,00	69 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>2 012 783,00</b>	<b>- 7 633,00</b>	<b>2 005 150,00</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 797 593,00</b>	<b>- 7 633,00</b>	<b>1 789 960,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 169 500,00	- 2 500,00	1 167 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 898,00	- 9 000,00	216 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 433,00	21 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 500,00	4 000,00	91 500,00
	4260	Zakup energii	10 300,00	300,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 103 200,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>2 202 830,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 440 500,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>1 540 130,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	848 290,00	99 630,00	947 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>3 370 242,00</b>	<b>66 026,00</b>	<b>3 436 268,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			

85508		Rodziny zastępcze	2 960 668,00	- 18 700,00	2 941 968,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	- 29 000,00	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 933 950,00	29 744,00	1 963 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	- 19 444,00	280 556,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	409 574,00	84 726,00	494 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 274,00	84 726,00	491 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 573 726,97</b>	<b>188 022,00</b>	<b>47 761 748,97</b>



### Zmiany zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/... /2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	297 000,00	- 22 000,00	275 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku ZS	22 000,00	- 22 000,00	0,00
<b>Razem</b>				9 786 334,00	- 22 000,00	9 764 334,00

