Uchwała Nr XXIII/100/16
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dn 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu **o kwotę: 493.317,00 zł** **do kwoty: 53.813.159,00 zł**
z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 493.317,00 zł do kwoty: 47.847.159,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe - bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 5.966.000,00 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę: **5.148.377,00 zł** do kwoty: **56.475.019,00 zł**
z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę: 798.377,00 zł do kwoty: 45.132.754,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę: 4.350.000,00 zł do kwoty: 11.342,265,00 zł

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę 4.655.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.661.860,00 zł**

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:

Wolne środki 2.661.860,00 zł

§ 5

Załącznik nr 2 f do Uchwały Nr XVII/69/15 Rady Powiatu z dnia 30.12.2015 roku w sprawie budżetu Powiatu na 2016 rok określający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Roman Sadowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/100/16

Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.109.2016.AZ z dnia 20 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 150.000 zł w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na pokrycie kosztów modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu, etap I – inwentaryzacja. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

2. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów 21.309 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wymienione środki przeznacza się dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ Jaworowy Start".

3. W związku ze zwiększonymi wpływami z usług zwiększa się plan dochodów o 150.000 zł w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.

4. Na podstawie porozumienia zawartego z gminami w sprawie współfinansowania wydawanego bezpłatnego Informatora Samorządowego – „ Nasz Powiat Nasza Gmina" zwiększa się plan dochodów o 4.910 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o wymienione porozumienie poszczególne gminy przekażą:

   a) 1.227 zł - Gmina Męcinka,

   b) 1.227 zł - Gmina Mściwojów,

   c) 1.228 zł - Gmina Paszowice,

   d) 1.228 zł - Gmina Wądroże Wielkie.

5. Pismem nr FB-BP.3111.103.2016.JK z dnia 16 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 12.164 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższania od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pismem KO.ZFK.3146.28.7.2016 r. z dnia 16 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 1.600 zł w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

7. Pismem DS.-E.II.3152.5.2016r. z dnia 25 maja 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował o zwiększeniu dotacji o 6.404 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze .

8. Pismem FB-BP.3111.100.2016.JK z dnia 13 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 26.280 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia na realizację zadań bieżących ośrodka wsparcia. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

9. Pismem FB-BP.3111.88.2016.JW z dnia 04 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 1.122 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy za I kwartał 2016 roku. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Pismem nr FB-BP.3111.108.2016.AZ z dnia 19 maja 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 31.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze i o 464.000 zł w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze i jednocześnie o zmniejszeniu dotacji o 30.000 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze i o kwotę 341.000 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze. Zmiany te dostosowują plan wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. O wymienioną kwotę zmniejsza i zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

11. Pismem FB-BP.3111.138.2016.JW z dnia 17 czerwca 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa o 2.228 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

12. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa powiatowego o 100.000 z w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe.

13. Zwiększa się o 4.655.060 zł przychody z tytułu wolnych środków określone w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2015 rok, z których przeznacza się:

a) Na wydatki majątkowe dla Starostwa Powiatowego 4.350.000 zł, z tego:

- 3.900.000 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie - Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego,

- 450.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe na zadanie - Zakup nieruchomości poprzez nabycie udziałów po byłym banku BNP Paribas S.A. znajdującym się w obiekcie Starostwa Powiatowego w Jaworze na cele działalności bieżącej jst.

b) Na wydatki bieżące 305.060 zł, z tego:

- 35.000 zł dla Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – emulsji asfaltowej,
- 40.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia,
- 1.200 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na dofinansowanie Powiatowej Gali Laureatów,
- 23.169 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na odprawy emerytalne,
- 3.631 zł dla I Zespołu Szkół Ogólnokształcących na indywidualne nauczanie,
- 40.000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na działalność bieżącą,
- 400 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- 161.660 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:

  - ✓ 4.555 zł w rozdziale 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  - ✓ 154.557 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
  - ✓ 2.548 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

STAROSTA

Stanisław Laskowski