Uchwała Nr XXV/114/16
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 września 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: 938.230,99 zł** **do kwoty: 55.147.805,99 zł**
z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 273.458,99 zł do kwoty: 48.517.033,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe -zwiększenia o kwotę: 664.772,00 zł do kwoty: 6.630.772,00 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu **o kwotę: 938.230,99 zł** **do kwoty: 57.809.665,99 zł**
z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę: 446.230,99 zł do kwoty: 45.975.400,99 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenia o kwotę: 492.000,00 zł do kwoty: 11.834.265,00 zł

§ 3

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

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:
Wolne środki 2.661.860,00 zł

§ 4

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.

§ 5

Zwiększa się plan dochodów na wyodrebnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 376.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXV/114/16

Rady Powiatu z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

1. Pismem FB-BP.3111.210.2016.JK z dnia 23 sierpnia 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 26.280 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy na okres lipiec – grudzień 2016. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów 2.165 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 10.740 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Dziecka.

4. Zwiększa się plan dochodów o 200.000 zł w rozdziale 55001 – Schroniska turystyczne w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.

5. Pismem FB-BP.3111.234.2016.AS z dnia 13 września 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 23.088 zł w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie koordynatorów rodzinnej piczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Pismem KO.ZFK.3146.41.33.2016 z dnia 9 września 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 11.185,99 zł w dwóch rozdziałach tj.: 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.911,25 zł i 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 8.274,74 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. O wymienione kwoty zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

7. Zwiększa się plan dochodów o 72.000 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w związku z podpisana umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na zakup samochodu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

8. Pismem FB-BP.3111.215.2016.EC z dnia 29 sierpnia 2016 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2808D dr.nr 363 – Męcinka-dr nr 2610D w km 4+650-9+630 relacji Bogaczów-Pomocne (intensywne opady deszczu czerwiec 2012). Tym samym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 592.772 zł w celu dostosowania kwoty zadania do otrzymanej promesy na wyżej wymienione zadanie.

9. Ze środków pozostających w dyspozycji z rozliczania pkt.8 w wysokości 592.772 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

   a) 535.544 zł dla Starostwa Powiatowego, w tym:

      - 235.544 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, z tego:

        - ✓ 115.544 zł na wydatki bieżące ,
        - ✓ 120.000 zł na wydatki majątkowe (Zakup pojazdu specjalistycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego),
        - ✓ realizującego zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym),

      - 300.000 zł w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w celu dostosowania planu wydatków majątkowych do aktualnych potrzeb,

   b) 40.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej na działalność bieżącą,

   c) 17.228 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju i Edukacji w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 376.400 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

STAROSTA

Stanisław Laskowski