

**Autopoprawka
do projektu
Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 25 września 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany:

Dz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710	Działalność usługowa	570.801	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	570.801	-
Zmniejszenie wysokości planowanej na br. zaliczki UE na realizację zadania „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego” w wyniku zmian w harmonogramie jego realizacji (rozdz. 71012).			
801	Oświata i wychowanie	-	20.517
	<i>Projekt „Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Główn”</i>		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	-	18.956
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2709)	-	1.561
Zwiększenie w wyniku otrzymania środków na realizację powyższego projektu - pozostała część środków niewydatkowanych w roku ubiegłym (rozdz. 80195).			
852	Pomoc społeczna	-	131.000
	Wpływy z usług (§ 0830)	-	131.000
Ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS (rozdz. 85202).			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.000	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	62.000	-
Zmniejszenie dochodów planowanych do pozyskania w roku bieżącym na realizację projektu „Nowa jakość - IV edycja” (rozd. 85395)			

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty dochodów ujęte w uchwale zastąpić jak niżej:

Dz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY OGÓŁEM		632.801	599.554
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>62.000</i>	<i>238.814</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>570.801</i>	<i>360.740</i>

Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
710		Działalność usługowa	570.801	-
	71012	<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>570.801</u>	-
		2) wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE	570.801 570.801	-
Zmniejszenie wydatków planowanych do wydatkowania w bieżącym roku na realizację zadania „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego” w wyniku zmian w harmonogramie jego realizacji .				
801		Oświata i wychowanie	-	20.517
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>20.517</u>
		<i>Projekt „Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Głów”</i>		
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE	-	20.517 20.517
Środki na wydatki dotyczące realizacji powyższego projektu w ZS w Szczekocinach.				

852		Pomoc społeczna	-	131.000
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>131.000</u>
		1) wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	-	131.000 130.000 130.000 1.000
Zwiększenie wydatków bieżących jednostki - środki pochodzące z wypracowania ponadplanowych dochodów z tyt. odpłatności pensjonariuszy.				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.000	62.000
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
		<i>projekt „Nowa jakość - IV edycja”</i>		
		1) wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	62.000 62.000 62.000	62.000 62.000 62.000
Zmiany w zakresie wydatków dotyczących realizacji powyższego projektu w wyniku zastąpienia części planowanych do pozyskania na powyższy cel dochodów wolnymi środkami .				

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty wydatków ujęte w uchwale zastąpić jak niżej:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI OGÓŁEM			966.751	1.020.433
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>70.950</i>	<i>487.426</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>895.801</i>	<i>533.007</i>

Do § 3 wprowadzić poniższe zmiany:

Dotychczasowy zapis:

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY		325.000	349.929
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	325.000	349.929
	w tym:		

	Kredyty	325.000	349.929
	Kredyt na deficyt roku 2014	325.000	349.929
	w tym:		
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie</i>	325.000	-
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda</i>	-	349.929

Zastąpić zapisem poniższym:

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY		325.000	411.929
	Wolne środki (§ 950)	-	62.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	325.000	349.929
	w tym:		
	Kredyty	325.000	349.929
	Kredyt na deficyt roku 2014	325.000	349.929
	w tym:		
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie</i>	325.000	-
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda</i>	-	349.929

Odpowiednim zmianom ulega :

Załącznik Nr 1 – Przychody i rozchody na 2014 r. będący załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

Do § 4 wprowadzić:

- wprowadzono zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S w tym Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od DW 796 do ronda łączącego ulice Częstochowską, 1-go Maja oraz Konstytucji 3-go Maja – Etap I oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708 S od ronda łączącego ulice T. Kościuszki oraz Konstytucji 3-go Maja do DW 790 – Etap III” – wartość zadania ogółem 7.011.931 zł, realizowane w latach 2014-2015 z udziałem środków z NPPDL i dofinansowaniem z Gminy Łazy,

- wycofano zadanie „Przebudowa drogi powiatowej przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi – sporządzenie dokumentacji projektowej” – z planowanej kwoty 50.000 zł środki w wysokości 11.931 zł przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji projektowej dla w/w zadania dot. Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 S, a pozostała kwota przekazana na bieżące potrzeby jednostki,

- wprowadzono zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1729 S i Nr 1772 S na odcinku DP 1773 S – Siamoszyce – Szypowice – Dzwono Sierbowice – DW 794” – zadanie zlecone do realizacji Gminie Kroczyce w latach 2014 – 2015, środki w wysokości 59.655 zł /rok 2014/ oraz w kwocie 2.625.000 zł /rok 2015/ stanowią dotację celową podlegającą przekazaniu do Gminy Kroczyce,

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki

Do § 5 wprowadzić:

- zadanie „Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Główn” – zwiększenie wydatków roku bieżącego o kwotę 20.517 zł w wyniku otrzymania pozostałej kwoty środków niewykorzystanych w roku ubiegłym,

- zadanie „Nowa jakość - IV edycja” – urealnienie w zakresie źródła finansowania wydatków planowanych na realizację powyższego projektu,

dotychczasowy zapis:

- zadanie „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”
- zwiększenie wartości zadania i udziału własnego w roku 2014 o środki w wysokości 12.000 zł na zakup urządzenia UPS,

zastąpić zapisem poniższym:

- zadanie „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”
- zwiększenie wartości zadania i udziału własnego w roku 2014 o środki w wysokości 12.000 zł na zakup urządzenia UPS oraz przesunięcie kwoty 570.801 zł z roku 2014 na rok 2015 /w podziale na poszczególne źródła finansowania/ wynikające ze zmian w harmonogramie realizacji zadania,

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki

Ponadto:

Dotychczasowy § 7 otrzymuje poniższe brzmienie:

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **11.992.680 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 7.320.392 zł z czego kredyty – 6.635.359 zł, pożyczki – 650.033 zł oraz z II transzy pożyczki / zaciągniętej w 2013 r./ w kwocie 35.000 zł, a także części wolnych środków w wysokości 4.672.288 zł

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.