

**Autopoprawka
do projektu
Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 października 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany:

Dz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	Administracja publiczna	-	105.546
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	-	21.654
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	83.892
Wpływy środków za wydawanie kart wędkarskich, za holowanie i parking pojazdów zalegających na drogach, za dzienniki budowy oraz środki pozyskane z tytułu prowizji od opłat skarbowych, wpływ środków za media, refundacja za prace interwencyjne, koszty zastępstwa procesowego itp. (rozdz. 75020)			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.000
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	8.000
Środki przyznane przez PZU SA z Funduszu Prewencyjnego na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych.			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	130.000
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	-	130.000
Ponadplanowe wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku od osób prawnych (rozdz. 75622)			
801	Oświata i wychowanie	-	192.487
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	98.919
Środki przekazane do budżetu powiatu pochodzące z przepadku wpłaty wadium wykonawcy zadania inwestycyjnego dot. adaptacji budynku Szkoły Specjalnej (rozdz. 80114)			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	1.442
Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych / należność dot. opłat za pobyt w internacie/ (rozdz. 80114)			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	-	829
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	-	332

Dochody pozyskane z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /ZUS/ oraz z tyt. środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych (rozd. 80120)			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	-	10.003
Dochody pozyskane z tyt. środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych (rozd. 80130)			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	-	13.517
Dochody pozyskane z tyt. środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych (rozd. 80140)			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	-	181
Dochody pozyskane z tyt. środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych (rozd. 80148)			
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	-	12.880
Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (rozd. 80195)			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	-	54.384
Refundacja środków poniesionych przez powiat na realizację projektów oświatowych realizowanych w ramach programu „Leonardo da Vinci” – płatność końcowa (rozd. 80195)			
852	Pomoc społeczna	-	68.936
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych (§ 0680)	-	1.047
Odpłatność za pobyt dorosłego wychowanka w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu (rozd. 85201)			
	Wpływy z usług (§ 0830)	-	28.189
Ponadplanowe wpływy z gmin powiatu zawierciańskiego z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85201)			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	-	3.280
Środki otrzymane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu z tytułu darowizn pieniężnych od REALLOYS Spółka z o.o. w Łaziska Górne na remont Sali rekreacyjno-terapeutycznej oraz od uczestników zorganizowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego jednostek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85201)			

	Wpływy z usług (§ 0830)	-	36.420
Ponadplanowe wpływy z gmin powiatu zawierciańskiego z tytułu pieczy zastępczej pełnionej w rodzinach zastępczych (rozd. 85204)			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9.033
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	-	2.137
Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (rozd. 85333)			
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	-	852
	Pozostałe odsetki (§ 0927)	-	5.616
	Pozostałe odsetki (§ 0929)	-	428
Ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (rozd. 85395)			

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

Dz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
	DOCHODY OGÓŁEM	-	1.070.043
	<i>Dochody bieżące</i>	-	<i>1.070.043</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	-	-

Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	-	251.047
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	-	<u>251.047</u>
		1) wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	-	251.047 251.047 251.047
Środki na uzupełnienie wydatków płacowych /dokonano przeniesienia środków w w/w kwocie na zwrot wydatku uznanego za niekwalifikowalny w związku z rozliczeniem zadania dot. adaptacji budynku Szkoły Specjalnej / gdzie kwota 98.919 zł to środki przekazane na dochody a kwota 152.128 zł to zaangażowana część wolnych środków z lat ubiegłych.				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.000
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>8.000</u>
		2) wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8.000
Środki na zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby zarządzania kryzysowego przyznane z funduszu prewencyjnego PZU.				
757		Obsługa długu publicznego	300.000	-
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>300.000</u>	-
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki na obsługę długu j.s.t.	300.000 300.000	-
Zmiany związane z dostosowaniem do potrzeb wysokości środków planowanych do wydatkowania na bieżący rok z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.990	-
	85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>48.990</u>	-
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.990 48.990 48.990	-
Zmniejszenie wydatków planowanych na wypłatę odpraw emerytalnych oraz niewykorzystanych środków dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników PUP.				
801		Oświata i wychowanie	-	2.081.409
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	-	<u>236.000</u>
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	236.000 236.000 236.000
	80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	-	<u>47.600</u>
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47.600 47.600 47.600
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	-	<u>9.000</u>
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.000 9.000 9.000

80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	-	<u>511.809</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	511.809 511.809 511.809
80130	<u>Szkoły zawodowe</u>	-	<u>1.105.500</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.105.500 1.105.500 1.105.500
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	-	<u>21.700</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	21.700 21.700 21.700
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	-	<u>147.000</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	147.000 147.000 147.000
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	<u>2.800</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.800 2.800 2.800
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	<u>63.000</u>
85406	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</u>	-	<u>63.000</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63.000 63.000 63.000
Środki na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek oświatowych w tym kwota 1.391.616 zł pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych.			
852	<u>Pomoc społeczna</u>	-	<u>3.280</u>
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	-	<u>3.280</u>
	1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.280 3.280 3.280
Wydatki realizowane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu / otrzymane darowizny / z przeznaczeniem na remont Sali rekreacyjno-terapeutycznej oraz częściowe pokrycie kosztów organizacji spotkania jednostek opiekuńczo-wychowawczych.			

851		Ochrona zdrowia	56.895	-
	85111	<u>Szpital ogólny</u>	<u>56.895</u>	-
		2) wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE	56.895 56.895	-
Zmniejszenie dofinansowania /dotacja/ zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” w związku z wydłużeniem przez Szpital okresu jego realizacji i przesunięciem dofinansowania na rok 2015.				
750		Administracja publiczna	-	174.360
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>	-	<u>174.360</u>
		1) wydatki bieżące w tym: • wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - 52.100	52.100 52.100 52.100
		2) wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE	-	122.260 122.260
Środki na dokonanie zwrotu wraz z odsetkami części dofinansowania UE uznanego za niekwalifikowane w zakresie realizacji zadania dotyczącego Budowy hali na maszyny rolnicze w ZSRCKU w Żarnowcu - pokrycie wydatku to 117.465 zł wolne środki oraz 56.895 zł zwolnione z dofinansowania w bieżącym roku zadania planowanego do realizacji przez Szpital Powiatowy.				

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI OGÓŁEM			405.885	3.137.137
<i>Wydatki bieżące ogółem</i>			<i>348.990</i>	<i>3.006.877</i>
<i>Wydatki majątkowe ogółem</i>			<i>56.895</i>	<i>130.260</i>

Dotychczasowe §§ 3 do 8 zastępuje się §§ 4 do 9.

Wprowadzić § 3 w poniższym brzmieniu:

Dokonać zmian w budżecie w planach przychodów w sposób następujący:

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
PRZYCHODY		-	1.661.209
	Wolne środki (§ 950)	-	1.661.209

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie w zakresie przychodów, dokonać aktualizacji załącznika „Przychody i rozchody na 2014 r.”

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia aktualny plan przychodów i rozchodów na 2014 r. po dokonanych w budżecie zmianach.

Do § 4 wprowadzić:

- zadanie „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78” – zwiększeniu uległa wartość zadania do kwoty 3.785.482 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego powiatu oraz dofinansowania z Gminy Zawiercie,

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki

Do § 5 wprowadzić:

- zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2015 roku wraz z wycofaniem kwoty dofinansowania /dotacja/ z roku bieżącego – 56.895 zł oraz zabezpieczeniem na ten cel w roku 2015 dotacji w wysokości 356.895 zł

- zadania z zakresu scalania gruntów, bieżące i majątkowe – urealnienie planowanych wydatków na rok 2015 zgodnie z przyznanymi wielkościami dotacji z uwzględnieniem wartości zadań dla obrębów:

- Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa,
- Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu,
- Sławniów i Wierzbica

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

Ponadto:

§ 6 otrzymuje poniższe brzmienie:

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości **13.653.889 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 6.333.497 zł

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.