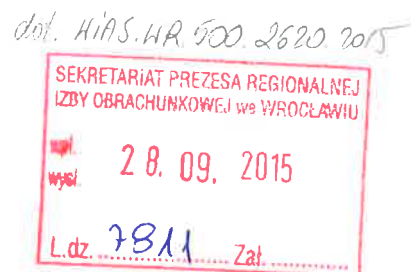


Uchwała Nr XIV/54/2015
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 31 lipca 2015 r.



w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 r., w tym:
 - a. *Dochodów- zgodnie z załącznikiem nr 1,*
 - b. *Wydatków- zgodnie z załącznikiem nr 2,*
 - c. *Przychodów- zgodnie z załącznikiem nr 3.*
2. W wyniku dokonanych zmian:
 - a. *Dochody budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 2.411.536 zł do kwoty 73.005.699 zł,*
 - b. *Wydatki budżetu ulegną zwiększeniu o kwotę 7.706.481 zł do kwoty 76.976.364 zł,*
 - c. *Planowany deficyt ulegnie zwiększeniu i wyniesie 3.970.665 zł.*
3. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§2

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nr 36/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 37/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r., Nr 49/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., i Nr 50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.:

1. Załącznik nr 3 do Uchwały VI/23/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 do Uchwały VII/25/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 11 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 do Uchwały VII/25/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 11 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 do Uchwały VI/23/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 do Uchwały VII/25/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 11 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 do Uchwały VI/23/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Powiatu Trzebnickiego na rok 2015 po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:

Dochody ogółem: 73.005.699 zł, w tym:

Dochody bieżące: 67.467.990 zł,

Dochody majątkowe: 5.537.709 zł.

Wydatki ogółem: 76.976.364 zł, w tym:

Wydatki bieżące: 63.712.880 zł,

Wydatki majątkowe: 13.263.484 zł.

Deficyt budżetu: 3.970.665 zł

Przychody: 5.294.945 zł, w tym:

Wolne środki: 794.945 zł

Emisja obligacji: 4.500.000 zł

Rozchody: 1.324.280 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Malgorzata Matusiak
Malgorzata Matusiak

Uzasadnienie

1. Zmiany planowanych kwot dochodów:

600 60014 6300- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osolin-Morzęcin Mały”- zwiększenie planowanych kwot dochodów o kwotę 253.050 zł,

- uzyskanie dotacji celowej od samorządu gminnego – gminy Żmigród na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie”- kwota 10.000 zł,

600 60014 6180- środki na inwestycje na realizację zadani pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie” uzyskane w ramach dotacji NPPDL z samorządu województwa – 1.300.000 zł

758 75801 2920- subwencja ogólna z budżetu państwa- zwiększenie planowanej kwoty dochodów o kwotę 69.904 zł do kwoty 22.792.867 zł,

758 75802 6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych uzyskane z puli rezerwy ogólnej na realizację zadania pn. „ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Biedaszkowie Małym”- kwota 309.900 zł

758 75832 2920- środki części równoważącej subwencji ogólnej- zwiększenie o kwotę 151 zł do kwoty 1.978.401 zł,

801 80102 6260 – zwiększenie planowanych kwot dochodów- szkoły podstawowe specjalne w związku z uzyskaniem dotacji w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie sportowe działki przy ZSS w Żmigrodzie”

.801 80130 2001- zwiększenie planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji uzyskanych ze środków europejskich na realizację zadania PZS nr 2 w Trzebnicy pn „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” o kwotę 342.558 zł

852 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze- zmiany klasyfikacji dochodów zaplanowanych w kwocie 110.000 zł, zwiększenie planowanych kwot dochodów w paragrafie 0960 w związku z uzyskaną kwotą wpływów ze spadków i darowizn o kwotę 15.000 zł- darowizna dla domu dziecka w Obornikach Śląskich na organizację wypoczynku letniego,

852 85204 – rodziny zastępcze- zmiany klasyfikacji dochodów zaplanowanych w kwocie 100.000 zł,

852 85218 2007 – Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększenie planowanych kwot dochodów o kwotę 10.973 zł do kwoty 147.560 zł.

2. Zmiany planowanych kwot wydatków.

600 60014 2310- zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji celowych przekazanych na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych dla Gminy Wisznia Mała na realizację zadania powierzonego do realizacji w ramach NPPDL pn. „ Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370 D w m. Szymanów” o kwotę 500.000 zł,

600 60014 4210- zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 120.000 zł,

600 60014 4270- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 130.000 zł,

600 60014 4300- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 59.900 zł,

Razem bieżące utrzymanie dróg powiatowych 309.900 zł

600 60014 4560 – zwiększenie planowanych wydatków w zakresie odsetek od dotacji o kwotę 1.000 zł

600 60014 6050- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych o kwotę 1.913.050 zł w tym:

- „ Osolin- Morzęcin Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych” z udziałem środków pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego w kwocie 253.050 zł i środków powiatu 150.000 zł- razem 403.050 zł

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie” w ramach NPPDL w kwocie 1.010.000 zł.(w tym pomoc finansowa z gminy Żmigród w wysokości 10.000 zł,

- „ Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej nr 1333D Czeszów- Złotów na odcinku 1 km”- wartość zadania 200.000 zł przy takim samym dofinansowaniu ze strony gminy Zawonia,

- „ Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej nr 1344D do m. Malczów”- wartość zadania 100.000 zł przy takim samym dofinansowaniu ze strony gminy Trzebnica,

- „ Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej nr 1343D Trzebnica- Węgrzynów ”- wartość zadania 100.000 zł przy takim samym dofinansowaniu ze strony gminy Trzebnica,

- „ Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej nr 1331D Ujeździec W0- Janiszów”- wartość zadania 100.000 zł przy takim samym dofinansowaniu ze strony gminy Trzebnica,

600 60014 6610- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie dotacji na inwestycje planowane do udzielenia z budżetu powiatu o kwotę 2.800.000 zł, w tym:

- Dotacja dla Gminy Prusice na zadanie powierzone „ Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330 D” realizowanej w ramach NPPDL- 2.400.000 zł,

- Dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie na zadanie powierzone „ Budowa chodników w m. Kotowice i Paniowice” realizowanej w ramach NPPDL- 400.000 zł,

Zabezpieczenie w/w środków na udzielenie dotacji dla w/w samorządów jest niezbędne celem terminowego wykonania zadań w ramach NPPDL i wywiązania się z podpisanych przez Powiat trzebnicki porozumień w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację powyższych zadań drogowych.

600 60014 6660- zwiększenie planowanych wydatków dotyczących zwrotów dotacji oraz płatności o kwotę 159.000 zł w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczenia finansowego projektu „ Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzyżanowice- Cienin” realizowanej w 2011 r.

600 60016 6300 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych o kwotę 155.000 zł, w tym:

- Pomoc finansowa dla gminy Oborniki Śląskie na realizację zadania pn.” Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Zajączków do drogi powiatowej w m. Kotowice”- kwota 5.000 zł,

- Pomoc finansowa dla gminy Żmigród na zadanie pn.” Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej”- kwota 150.000 zł,

801 80102 6050 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych o kwotę 300.000 zł na realizację zadania „ Zagospodarowanie sportowe działki przy ZSS w Żmigrodzie”, w tym 100.000 zł z FRKF, 200.000 zł udział powiatu,

801 80120 6050 – zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w liceach ogólnokształcących o kwotę 300.000 zł na realizację zadania pn. „ Dostosowanie budynku PZS Nr 1 w Trzebnicy do wymogów ochrony p.poż”.

801 80130 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących w szkołach zawodowych o kwotę 342.558 zł w związku z uzyskaniem dotacji uzyskanych ze środków europejskich na realizację zadania PZS nr 2 w Trzebnicy pn. „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.”

852 85201 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 15.000 zł- zwiększenie planowanego budżetu domu dziecka na organizację wypoczynku letniego w związku z otrzymaną darowizną.

852 85218 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących w powiatowych centrach pomocy rodzinie o kwotę 10.973 zł na realizację zadania pn.” Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

3. Zmiany planowanych kwot przychodów:

Zmianie ulegają kwoty planowanych przychodów- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- emisja obligacji komunalnych na kwotę 4.500.000 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 794.945 zł.