

**UCHWAŁA Nr XV.121.2020
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
 - 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 95.964.982 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 80.912.722 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.052.260 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 102.004.476 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 81.996.924 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20.007.552 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.039.494 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 6.039.494 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 7.105.977 zł - wolne środki w kwocie: 7.105.977 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie: 1.066.483 zł,

§ 2

W związku ze zmianami określonym w § 1 zmienia się § 12 ust.1, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„ § 12

1. Rezerwę ogólną w wysokości 103.000 zł.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XV.121.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
30 stycznia 2020 r.**

Dochody:

Rozdz.60018 – zmiana formalna: dofinansowanie remontu mostu obrotowego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych winno być zaklasyfikowane w § 2170 a nie w § 2440.

Wydatki:

Rozdz.75020 i rozdz.75818 - dokonuje się przesunięć środków w kwocie 1.000 zł w celu zwiększenia rezerwy ogólnej. Zgodnie z zapisami art. 222 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.” Uchwalona rezerwa ogólna w kwocie 102.000 zł stanowi 0,099996% wydatków ogółem, jest więc niższa od wymaganego minimalnego poziomu o kwotę 4,48 zł. Błąd w wyliczeniu poziomu rezerwy wynika z zaokrąglenia przeliczanych wartości do dwóch miejsc po przecinku.

Rozdz.80115 – przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny nauczycielom prowadzącym naukę języka hiszpańskiego w ramach projektu pn. „Najlepsze praktyki zawodowe w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych,

Rozdz.92695 - przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu pn. „Sport bez barier”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

EM/EM

Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed	8 587 935	8 507 935	8 218 135	5 191 900	3 026 235	5 000	284 800	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 586 935	8 506 935	8 217 135	5 191 900	3 025 235	5 000	284 800	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed	6 557 223	6 527 223	6 480 723	3 879 265	2 601 458	0	46 500	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 556 223	6 526 223	6 479 723	3 879 265	2 600 458	0	46 500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	682 158	682 158	682 158	0	682 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	681 158	681 158	681 158	0	681 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed	712 210	712 210	709 100	0	709 100	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	713 210	713 210	710 100	0	710 100	3 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed	709 100	709 100	709 100	0	709 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710 100	710 100	710 100	0	710 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810			Rezerwy	przed	709 100	709 100	709 100	0	709 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	710 100	710 100	710 100	0	710 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed	32 300 825	32 284 825	26 873 255	23 671 584	3 201 671	4 079 806	69 879	1 261 885	0	0	16 000	16 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 888	-4 888	0	0	0	0	0	0	0	-4 888	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 300 825	32 284 825	26 873 255	23 671 584	3 201 671	4 079 806	69 879	1 261 885	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	
80115			Technika	przed	11 110 857	11 110 857	9 878 631	8 723 378	1 155 253	484 552	31 882	715 792	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 888	-4 888	0	0	0	0	0	0	0	-4 888	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 888	4 888	0	0	0	0	0	0	0	4 888	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 110 857	11 110 857	9 878 631	8 723 378	1 155 253	484 552	31 882	715 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	5 947	5 947	0	0	0	0	0	5 947	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	888	888	0	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 835	6 835	0	0	0	0	0	0	0	6 835	0	0	0	0	0	0		
4307			Zakup usług pozostałych	przed	646 498	646 498	0	0	0	0	0	646 498	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 888	-4 888	0	0	0	0	0	0	0	-4 888	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	641 610	641 610	0	0	0	0	0	0	0	641 610	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	przed	203 536	203 536	46 696	24 504	22 192	20 000	0	136 840	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	-2 100	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			zwiększenie	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	203 536	203 536	46 696	24 504	22 192	20 000	0	136 840	0	0	0	0	0	0	0	
			przed	203 536	203 536	46 696	24 504	22 192	20 000	0	136 840	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		zmniejszenie	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	203 536	203 536	46 696	24 504	22 192	20 000	0	136 840	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	przed	22 242	22 242	0	0	0	0	0	22 242	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20 142	20 142	0	0	0	0	0	20 142	0	0	0	0	0	0	0	
		4427	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed	102 004 476	81 996 924	67 632 670	52 161 356	15 471 314	8 427 220	3 839 409	1 398 725	0	698 900	20 007 552	20 007 552	4 245 270	0	
				zmniejszenie	-7 988	-7 988	-1 000	0	-1 000	0	0	-6 988	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 988	7 988	1 000	0	1 000	0	0	6 988	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	102 004 476	81 996 924	67 632 670	52 161 356	15 471 314	8 427 220	3 839 409	1 398 725	0	698 900	20 007 552	20 007 552	4 245 270	0	