

**UCHWAŁA Nr XIII.103.2019**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 28 listopada 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2019**

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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2019, uchwalonym Uchwałą Nr III.38.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2019 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 2019 po zmianach wynosi:
  - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 86.431.341 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 75.431.040 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 11.000.301 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.297.126 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 75.990.168 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.306.958 zł;
  - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6.865.785 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
    - b) wolne środki: 5.442.950 zł;
  - 4) przychody budżetu w wysokości 16.162.950 zł, w tym:
    - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł,
    - b) wolne środki: 6.362.950 zł,
    - c) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.800.000 zł ;
  - 5) rozchody budżetu w wysokości 9.297.165 zł, w tym:
    - a) spłaty kredytów: 3.043.648 zł,
    - b) wykup obligacji: 3.600.000 zł,
    - c) pożyczki udzielone: 2.653.517 zł.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na rok 2019 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2019 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2019, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2019, po zmianach zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XII.103.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia  
28 listopada 2019 r.**

**Dochody i wydatki:**

Rozdz.80147 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 246.480 zł w związku z realizacją nowego projektu pn. „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”. Projekt realizowany będzie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2019-2022 w partnerstwie 9 szkół z Polski, Litwy i Łotwy. Celem projektu jest zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów szkół a główne działania to programy szkoleniowe dla pracowników. Projekt jest dofinansowany w 100% z programu Erasmus.

Rozdz.85203 – zmiana dotyczy realizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez RYSIPON w Rynie zaleceń pokontrolnych dotyczących zwrotu dotacji za rok 2018.

Rozdz.85395 – zmienia się plan dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Samorządu Województwa:

- 1) na zadania bieżące - dotację zwiększa się o kwotę 37.390 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne – dotację zmniejsza się o kwotę 2.570 zł.

Ponadto zwiększa się wkład własnych organizatora – Powiatu o kwotę 7.027 zł.

**Wydatki:**

Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu dokonania w Zarządzie Dróg Powiatowych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w prawidłowej wysokości.

Rozdz.70005 – zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków na wykup gruntów w związku z planowanymi uregulowaniem stanu prawnego drogi powiatowej

Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.

Rozdz.80115 – zwiększa się plan wydatków projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” o łączną kwotę 2 zł w związku z koniecznością przekazania środków partnerowi zagranicznemu.

Rozdz.85111 – zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków na udzielenie pomocy Gminie Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. w celu realizacji wniosku o przygotowaną likwidację „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o (po zmianach: 3.150.000 zł). Środki na ten cel przesuwa się z rozdz.71012 z zadania pn. ”Zintegrowana Informacja Geodezyjno-Kartograficzna Powiatu Giżyckiego” w związku z przełożeniem części prac na rok 2020.

Rozdz.80195 – zwiększa się o kwotę 5.000 zł plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko .

Rozdz.85311 – w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON i wzrostem kwoty stanowiącej dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zwiększa się plan dotacji: o 120 zł dla WTZ w Rynie i o 180 zł dla WTZ w Giżycku.

Rozdz.75020 – zmniejszenia dokonuje się w związku z opisanymi wyżej niedoszacowaniami planów wydatków w łącznej kwocie 32.329 zł

Ponadto:

1. W załączniku Nr 3 *Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. po zmianach (w zł)* w poz. 1, 2, 42 aktualizuje się źródła finansowania tych zadań.
2. W załączniku Nr 10 *Plan finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe* dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków realizowanych przez:
  - 1) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w rozdz.85410 o kwotę 27.500 zł z tytułu opłat za pobyt w internacie
  - 2) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu:
    - a) w rozdz. 80115 - o kwotę 20.000 zł z tytułu sprzedaży usług i towarów oraz otrzymanych dopłat z ARiMR,
    - b) w rozdz.80148 – o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat za wyżywienie.
3. W zakresie planu rozchodów budżetu Powiatu dokonuje się następujących zmian:
  - 1) spłaty otrzymanych kredytów – zwiększa się o kwotę 1.066.483 zł,
  - 2) pożyczki udzielone – zmniejsza się o kwotę 1.066.483 zł.

EM/EM