

**UCHWAŁA Nr XLVI.284.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 18 października 2018 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 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 2018 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 88.001.022 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 72.729.005 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.272.017 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.210.227 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 76.123.380 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.086.847 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.209.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
 - b) wolne środki: 2.681.517 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 7.186.346 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
 - b) wolne środki: 3.686.346 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki w 2018 r. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przychody i rozchody budżetu Powiatu na rok 2018 po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI.284.2018 z dnia 18 października 2018 r.

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o dochody zrealizowane m.in. z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej, refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, należności z tytułu terminowych wpłat podatku VAT, zwrotów kosztów postępowania sądowego, opłat za przechowywanie rzeczy znalezionych, opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowych, płatności w ramach projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych oraz sprzedaży składników majątkowych, z tego:

Dochody bieżące:

Rozdz.75020 (starostwa powiatowe) – o łączną kwotę 137.865 zł,

Rozdz.75075 (pozostała działalność) – o 6.411 zł w ramach dotacji na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych pobytovej oraz promocji powiatu.

Rozdz.76518 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o łączną kwotę 63.185 zł,

Rozdz.75814 (różne rozliczenia finansowe) – o 50.000 zł,

Rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o łączną kwotę 51.300 zł,

Rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o łączną kwotę 34.335 zł,

Rozdz.80130 (szkoły zawodowe) – o łączną kwotę 94.800 zł,

Rozdz.80140 (placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) o łączną kwotę 24.850 zł, w tym o 13.050 zł z tytułu porozumienia z Powiatem Braniewskim w sprawie pokrywania kosztów dokształcania zawodowego uczniów,

Rozdz.80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – o 154.417 zł tytułem rozliczenia końcowego projektu pn. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” realizowanego w latach 2015-2017,

Rozdz.85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – o 1.022 zł tytułem umowy z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego,

Rozdz.85333 (powiatowe urzędy pracy) – o 3.900 zł,

Rozdz.85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) – o 4.920 zł,

Dochody majątkowe:

Rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – o 310.000 zł.

Dochody i wydatki:

Rozdz.75095 – dotyczy projektu pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej”: dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 14.410 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym zakupu środków trwałych oraz usług. W związku z tym dokonuje się także zmian planu dochodów w ten sposób, że dochody bieżące zwiększa się - a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.249 zł.

Rozdz.80120 – dotyczy nowego projektu pn. „GOAL - Google oferują aplikacji do lekcji” planowanego do realizacji w II LO w latach 2018-2020 z łącznym dofinansowaniem (100%) w kwocie 152.576 zł. Celem jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawanie i wykorzystywanie narzędzi Google w edukacji szkolnej.

Rozdz.80130 – dokonuje się zmiany planu projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w ten sposób, że urealnia się plan w kontekście wydatków planowanych na rok 2018 i możliwym do uzyskania dofinansowaniem (zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.071.099 zł a dochody majątkowe o kwotę 184.961 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 220.000 zł).

Rozdz.85202 – zwiększa się plan dochodów o 60.000 zł tytułem odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000 zł uzyskaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu realizacji zadań PFRON. Środki te przeznacza się na wydatki w tej jednostce (na pokrycie kosztów wykonywania tych zadań).

Wydatki:

Rozdz.75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 220.000 zł na pokrycie kosztów restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego oraz procesu sądowego.

Rozdz. 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) oraz dz.801 (oświata i wychowanie) i dz.854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – dokonuje się zwiększenia per saldo (łącznie o 588.730 zł) wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z niedoszacowaniem planów m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli, świadczeń w związku z przejściem w stan nieczynny i urlopów dla poratowania zdrowia oraz kosztów utworzenia i funkcjonowania nowych oddziałów w SOSW i MOS.

Dokonuje się także zmian planu dotacji dla szkół niepublicznych po uwzględnieniu naboru na nowy rok szkolny. W wyniku tych zmian plan ulega zwiększeniu per saldo o 30.000 zł.

Rozdz.75704 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.712 zł w związku ze spłatą przez Powiat Giżycki (w ramach udzielonego poręczenia) kredytu zaciągniętego przez Szpital Giżycki.

Rozdz.80130 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektu „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu przez jego partnerów.

W zakresie planu wydatków majątkowych rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup kserokopiarki w Szkole Policealnej, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł.

Rozdz.85417 – zmniejsza się plan wydatków na dotacje dla schronisk młodzieżowych o kwotę nadwyżki tj. o 260.885 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2018 w związku z wyższą prognozą realizacji planu dochodów w Zespole Szkół Kształtowania środowiska i Agrobiznesu w rozdz.85410 (zwiększenie o kwotę 49.500 zł).

EM/EM