

**UCHWAŁA Nr III.35.2018**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 21 grudnia 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 88.834.677 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 73.333.582 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 15.501.095 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 94.043.882 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 76.727.957 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.315.925 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 wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018, po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2018, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

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 III.35.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.**

### **Dochody i wydatki:**

Rozdz.85218 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.034 zł uzyskaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia w wyniku zalania. Środki przeznacza się na wydatki w tej jednostce.

Rozdz.60014 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 140.060 zł związane jest z przesunięciem na rok 2019 terminu zakończenia zadania pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową odc. dr. nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki, k. m. Brożówka (budowa chodnika)” z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie z Gminy Kruklanki, która w związku z tym zobowiązała się przeznaczyć jej równowartość na realizację wspólnych inwestycji w następnym roku. Wobec powyższego całość zadania w kwocie 312.060 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych Powiatu w ramach wydatków niewygasających z końcem br.

### **Wydatki:**

Rozdz.60014 – w ramach planu wydatków realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz.71015 – w ramach planu wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zadanie z zakresu administracji rządowej) dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania składek na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz.75020 (zmniejszenie), rozdz.85395 (zwiększenie) – dokonuje się przesunięć środków w kwocie 35.000 zł w celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Konieczność ta wynika z faktu, iż kwota stanowiąca dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników otrzymywana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji prawdopodobnie wpłynie dopiero w następnym roku. Stąd istnieje konieczność zwiększenia dotacji planowanej ze środków własnych Powiatu. Ponadto zwiększa się plan przychodów Zakładu uzyskiwanych ze świadczonych usług o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jego działalności.

Rozdz.80102 (zmniejszenie) i rozdz.85404 (zwiększenie) – w związku z niedoszacowaniem planu dotacji dla szkoły niepublicznej realizującej zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się przesunięć kwoty 3.860 zł stanowiących nadwyżkę planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej. Obie szkoły prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Giżycku. Jednocześnie w załączniku Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2018 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach (w zł)” dokonuje się aktualizacji nazwy (skrótowca) poprzez zastąpienie dotychczasowego wyrazu: „PSOzUU” wyrazem: „PSONI”.

Rozdz.80115 (zmniejszenie) i rozdz.80120 (zwiększenie) – w związku z niedoszacowaniem planu dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dokonuje się przesunięcia kwoty 470 zł stanowiących nadwyżkę planu dotacji dla

niepublicznego technikum. Obie szkoły prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

Rozdz.85421 – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku od nieruchomości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Ponadto:

1) W związku z większym – niż wcześniej planowano – postępem prac inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.792 zł w rozdz.80120:

a) § 6050 – zmniejsza się o kwotę 76.954 zł,

b) § 6057 – zwiększa się o kwotę 78.686 zł,

c) § 6059 – zwiększa się o kwotę 19.060 zł.

Na ten cel przesuwają się także nadwyżki środków z następujących zadań:

a) „Wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych” (rozdz.75085, § 6050) – zmniejszenie o kwotę 20.172 zł,

b) „Budowa pomostu” (rozdz.85417, § 6050) – zmniejszenie o kwotę 620 zł.

2) w ramach planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań przez:

a) Zespół Szkół Zawodowych,

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

c) Szkołę Policealną

dokonywane przesunięć środków między paragrafami w celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników, w tym nieplanowanej wcześniej nagrody jubileuszowej oraz z tytułu pełnienia zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

**W zakresie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe** dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków realizowanych przez:

1) I Liceum Ogólnokształcące (rozdz.80120) – o kwotę 17.000 zł,

2) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji (rozdz.85406) – o kwotę 51.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie finansowanych z budżetu Powiatu zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług (w tym remontowych).

EM/EM