

**UCHWAŁA Nr XIX.124.2016
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 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 2016 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 79.466.848 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 65.004.366 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 14.462.482 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 83.555.929 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 67.423.509 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16.132.420 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.089.081 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) kredyt w kwocie 3.806.659 zł,
 - b) nadwyżka budżetu lat ubiegłych: 282.422 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 6.788.226 zł, w tym:
 - a) kredyty: 3.962.583 zł,
 - b) spłata pożyczek udzielonych: 400.000 zł,
 - c) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.429.781 zł,
 - d) wolne środki: 995.862 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
4. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2016 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.
6. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do uchwały Nr XIX.124.2016 r. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody:

Rozdz.75801 i rozdz.75832 – zmiany części oświatowej (zwiększenie o 119.694 zł) oraz części równoważącej (zmniejszenie o 722 zł) subwencji ogólnej wynikają z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.278).

Wydatki:

Rozdz.63003 – udzielenia pomocy w kwocie 2.000 zł Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na sfinansowanie kolejnej konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej Warmii i Mazur” co związane jest z okresem trwałości projektu pn. „znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Rozdz.75702 – dotyczy zmniejszenia w celu sfinansowania wydatków.

Rozdz.80102, 85403 i 85404 – przesunięcia między paragrafami planu dotyczą zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji do wniosku w ramach projektu PFRON w sprawie budowy windy przy SOSW (6.500 zł) oraz na usługi rehabilitanta zatrudnionego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdz.80130 i 80146 – dotyczy zwiększenia planu wydatków na projekty realizowany ze środków programu Erasmus+ o środki niewykorzystane w 2015 r.: pn.:

- ✓ „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” – o 452 zł,
- ✓ „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” – o 38.455 zł.

Rozdz.85111 - dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot dotacji (wraz z odsetkami) uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia w 2014 r. na spłatę zobowiązań przekształconego SP ZOZ w Giżycku.

Rozdz.75818 – zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854) o środki pozostałe z rozdysponowania dochodów z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (80.787 zł).

Na pokrycie zwiększonych wydatków dotyczących sfinansowania konferencji oraz zwrotu dotacji przesuwa się środki z planu wydatków przeznaczonego na zapłatę odsetek od kredytów – **rozdz.75702**.

EM/EM