

**UCHWAŁA Nr XLI.258.2018**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 26 kwietnia 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 2017 r. poz. 1868 ze 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) 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 88.786.681 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 72.213.344 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 16.573.337 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.915.265 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 75.271.019 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 18.644.246 zł;
  - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.128.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
    - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
    - b) wolne środki: 2.600.896 zł;
  - 4) przychody budżetu w wysokości 7.105.725 zł, w tym:
    - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
    - b) wolne środki: 3.605.725 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.

**§ 2**

W Uchwale Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 dokonuje się zmiany § 10, który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

### **„§ 10**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 188.618 zł.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości 528.609 zł, z tego:
  - 1) 160.000 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 2) 168.609 zł 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),
  - 3) 200.000 zł 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 administracji publicznej (dz.750).”

### **§ 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 XLI.258.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

### **Dochody:**

**Rozdz.75801** – dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 611.663 zł tj. do kwoty zaplanowanej dla Powiatu Giżyckiego w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.291).

**Rozdz.85333** – dotyczy zmniejszenia planu środków pochodzących z Funduszu Pracy a przyznanych Powiatowi na rok 2018 przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP o kwotę 78.700 zł.

### **Dochody i wydatki:**

**Rozdz.60014** – dotyczy pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł udzielonej przez Gminę Ryn na remont dr. pow. Nr 1616N Słabowo-Krzyżany.

**Rozdz.75020** – dotyczy przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW polegającego na wspieraniu zakupów specjalistycznego wyposażenia ratowniczego. Planuje się zakup przez Starostwo Powiatowe sześciu aparatów powietrznych o łącznej wartości 20.000 zł z dofinansowaniem w wysokości 50%. Wkład własny Powiatu wynosi 10.000 zł. Sprzęt byłby wykorzystywany przez Komendę Powiatową PSP.

**Rozdz.85202** – dotyczy pozyskania dodatkowych środków z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej polegające na wymianie dźwigu osobowego, drzwi głównych do budynku oraz zakupu maszyny czyszczącej podłogę. Łączna wartość zadań szacowana jest na kwotę 203.350 zł, z czego planowane dofinansowanie wynosi 162.680 zł, a wkład własny 40.670 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących realizowanych przez DPS a przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług remontowych o kwotę 34.200 zł.

### **Wydatki:**

**Rozdz.60014** - dokonuje się przesunięć środków własnych Powiatu w łącznej kwocie 150.000 zł z planu remontów na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) 16.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1714N w m. Wężówka;
- b) 12.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1853N w m. Talki,
- c) 60.000 zł na budowę chodnika z przebudową odc.dr.pow.1734N k. m. Brożówka;
- d) 20.000 zł na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m. Kruklanki,
- e) 20.000 zł na budowę chodnika w ciągu dr.pow.1738N w m. Żywki,
- f) 22.000 zł na budowę chodnika dr.pow.1726N Ryn-Stara Rudówka w m. Stara Rudówka.

**Rozdz.75020** – dokonuje się następującego zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego:

- 1) o łączną kwotę 112.237 zł z przeznaczeniem na planowane wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odpraw dla pracowników, który w 2018 r. zadeklarowali przejście na emeryturę,
- 2) o łączną kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne polegające na zakupie regałów archiwalnych przesuwnych.

oraz

dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych (utworzenie nowego paragrafu).

Rozdz.75704 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dotyczących udzielonego Szpitalowi przez Powiat poręczenia kredytu o kwotę 29.000 zł stanowiącą wartość zapłaconych w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. odsetek od kredytu.

Rozdz.75085, rozdz.80140, rozdz.85218, rozdz.85421 – zwiększa się plan wydatków na przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Pozostałe rozdziały dz.801 i dz.854 – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 594.978 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w jednostkach oświatowych ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdz.90019 - dokonuje się przesunięcia kwoty 3.000 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki dotyczące zakupu nagród konkursowych (utworzenie nowego paragrafu).

§ 2 uchwały – dotyczy ustanowienia rezerwy celowej na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w nowej – mniejszej – wysokości. Znajduje to wyraz także w rozdz.75818 Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały pn. *Plan wydatków budżetu Powiatu Giżyckiego na rok 2018 r. po zmianach (w zł)* poprzez zmianę planu wydatków polegającej na zmniejszeniu planu rezerw. Organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw, a uchwała w tym przedmiocie nie narusza uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą ogólną, lecz określa kwotę, jaką może on dysponować.

W wyniku ww. proponowanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu o kwotę 105.725 zł, która zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków.