

**UCHWAŁA Nr XLIII.268.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 czerwca 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 88.865.346 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 73.205.369 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.659.977 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.993.930 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 76.055.734 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.938.196 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 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. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 7 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 Uchwały Nr XLIII.268.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014:

- 1) z uwagi na planowany zakres prac do wykonania dokonuje się zmiany kategorii zadania remontowego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4467N (ul. Traugutta w Giżycku na odcinku od Al. 1 Maja do ul. Pionierskiej) z przewidywanym dofinansowaniem z Gminy Miejskiej Giżycko w kwocie 500.000 zł (wkład własny powiatu: 450.000 zł),
- 2) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa Al.1 Maja w Giżycku” w związku z nieuzyskaniem odpowiedniego dofinansowania ze środków budżetu państwa (12% planowanej wartości inwestycji).

Rozdz.80120: dotyczy realizacji nowego projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM”. Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2020 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i obejmie 102 uczniów II LO. Planowane dofinansowanie z budżetu UE oraz budżetu państwa wyniesie łącznie 379.357 zł (100%).

Rozdz.80130: dotyczy realizacji nowego projektu pn. „Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Projekt polega na przeprowadzeniu w latach 2018-2019 staży zawodowych uczniów, wsparciu nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji oraz doposażeniu pracowni gastronomicznej w specjalistyczny sprzęt. Planowane dofinansowanie z budżetu UE oraz budżetu państwa wyniesie łącznie 849.443 zł (100%).

Rozdz.85202: dokonuje się zmian w związku z weryfikacją przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku poprzez zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej:

- 1) wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe (wymiana i montaż okien) o łączną kwotę 96.800 zł
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej o łączną kwotę 34.320 zł (z wkładem własny w wysokości 6.000 zł).

W wyniku powyższej weryfikacji rezygnuje się z zadania polegającego na wymianie dźwigu osobowego a przewidziane na ten cel środki własne przeznacza się na wymianę okien oraz wymianę drzwi głównych do budynku.

Wydatki:

Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięć środków bieżących w kwocie 15.000 zł na wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w celu sfinansowania zakupu samochodu osobowego.

Rozdz.75411 - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w związku ze zmianą sposobu naliczania uposażeń funkcjonariuszy za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz w celu sfinansowania odprawy emerytalnej, wydatków na remont, przegląd i legalizację sprzętu a także badań okresowych funkcjonariuszy.

Rozdz.80115 - dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu sfinansowania składek od umów zlecenia oraz kosztów ubezpieczenia dla osób uczestniczących w projekcie realizowanym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych pn. „Sąsiedzka wymiana doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Rozdz.80148 i rozdz.85410 - dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w celu zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody w internacie.

Ponadto:

- 1) dokonuje się zmian w planie dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj. wydziela się rozdz.80115 i rozdz.80117.
- 2) w załączniku pn. „Wydatki Powiatu Giżyckiego 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 (w zł)” dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego” z dotychczasowego: 2018-2020 na: 2018 - 2019 (w 2019 r. kumuluje się wydatki przewidzianych pierwotnie na lata 2019-2020),
- 3) aktualizuje się „Plany finansowe wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na rok 2018 po zmianach (w zł)” w związku z nierealizowaniem przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych z planu w rozdz.80130 oraz w związku z uzyskaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy darowizny z Telewizji Polskiej SA w kwocie 17.000 zł na zadanie pn. „Biblioteka szkolna miejscem nowoczesnej edukacji i rehabilitacji ucznia niepełnosprawnego” - zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” (rozd.80102).

EM/EM