

UCHWAŁA Nr XLIV.275.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 sierpnia 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 88.382.389 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 73.095.938 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 15.286.451 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.510.973 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 75.996.303 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 17.514.670 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. 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 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. 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 do Uchwały Nr XLIV.275.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody:

Rozdz.60095 – zmiana dotyczy zapisania w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących wkład własny gmin: Giżycko i Miłki na realizację projektu pn. „Mazurska pętla rowerowa”

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014:

- 1) z uwagi na planowany zakres prac do wykonania dokonuje się zmiany kategorii zadania remontowego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dr.pow.1728N gr. pow.-Sterławki Wlk.-Jezioro-Tros w m. Jezioro” z przewidywanym dofinansowaniem z Gminy Ryn w kwocie 150.000 zł (wkład własny powiatu: 150.000 zł),
- 2) dotyczy zwiększenia udziału Gminy Miejskiej Giżycko w dofinansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4467N (ul. Traugutta w Giżycku na odcinku od Al. 1 Maja do ul. Pionierskiej)” o kwotę 50.000 zł (łącznie 550.000 zł) oraz udział Powiatu o kwotę 400.000 zł (łącznie 850.000 zł).

Rozdz.75020, § 2440 (dochody) /rozdz.75020 § 4210 i rozdz.75411 § 2300 (wydatki)

W związku z brakiem dofinansowania ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupu sześciu kompletów aparatów powietrznych z maskami na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o które ubiegał się Powiat Giżycki, planuje się zakup trzech kompletów. Na ten cel przeznacza się zabezpieczony pierwotnie wkład własny Powiatu w kwocie 10.500 zł. Zakup przeprowadzony zostanie poprzez Fundusz Wsparcia PSP.

Rozdz.80120: dotyczy zmiany realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” z 2018 r. na lata 2018-2019.

Rozdz.80146: dotyczy realizacji nowego projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”. Projekt realizowany będzie w I LO i dotyczy wyjazdu 8 nauczycieli na kursy językowe do Irlandii, Austrii, Anglii i na Maltę. Planowane dofinansowanie z programu Erasmus+ wyniesie łącznie 102.525 zł (100%).

Rozdz.85417: zmian planów dochodów i wydatków dokonuje się w związku z uzyskaniem przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych dochodów z tytułu odszkodowań za szkody powstałe z powodu zalania pomieszczeń oraz uszkodzenia pomostów oraz w związku z włączeniem z dniem 1 września 2018 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw w związku z likwidacją Bazy.

Rozdz.80102 – zmiana dotyczy zadania polegającego na budowie windy w budynku SOSW/. W związku z tym, iż jest ono częściowo opłacone bezpośrednio ze środków PFRON należy skorygować in minus plan dochodów i wydatków o kwotę planowaną kwotę dofinansowania (45.730 zł).

Rozdz.71012 – zmiana planu dochodów i wydatków dotyczy zadania pn. „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego” i wynika z podziału kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane.

Wydatki:

Rozdz.75075 – dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu sfinansowania umów zlecenia w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Rozdz.85311 – dotyczy zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Giżycku o kwotę 320 zł (do kwoty 55.320 zł) oraz w Rynie o kwotę 180 zł (do kwoty 36.880 zł). Zmiana ta jest skutkiem otrzymania dodatkowych środków z PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników a udział Powiatu wynosi 10%.

Rozdz.85421 - dotyczy przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu sfinansowania kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w sprawach o zapłatę należności.

Ponadto:

- 1) W związku ze zmianą ustawy o samorządzie powiatowym obligującą samorządy do zapewnienia głosowania jawnego na sesjach za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego głosowania oraz transmitowania i utrwalania obrad sesji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w załączniku pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., po zmianach (w zł)” w rozdz.75020 wprowadza się to zadanie. Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z nadwyżki powstałej w zadaniu pn. „Zakup regałów archiwalnych przesuwanych”.
- 2) 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 włączeniem z dniem 1 września 2018 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” (rozdz.85417 – 21.000 zł).

EM/EM