

UCHWAŁA Nr XXX.194.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 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 2017 po zmianach wynosi:
 - 1) plan dochodów ogółem w wysokości 75.309.431 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 70.628.412 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.681.019 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 76.180.517 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 70.369.953 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5.810.564 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 871.086 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 871.086 zł pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 871.086 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 4.699.170 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.699.170 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 3.828.084 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki w 2017 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 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 2017 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 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2017 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX.194.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dochody:

Rozdz.60014 § 0620 i rozdz.75618 § 0490 – dotyczy ujęcia dochodów z opłat za zajęcie pasa w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Rozdz.60095 – dotyczy projektu pn. „Mazurska pętla rowerowa” i ujęcia w budżecie wszystkich planowanych na to zadanie dochodów pochodzących z gmin: Miłki i Giżycko oraz Gminy Miejskiej Giżycko.

Dochody i wydatki:

Rozdz.60014 § 2710 i 6300 – dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi na remonty i przebudowy dróg powiatowych w kwotach:

- 1) 15.000 zł z Gminy Miłki na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dr.pow. nr 1831N z dr. gminną nr 133002N w m. Kleszczewo,
- 2) 20.000 zł – z Gminy Ryn na poprawę bezpieczeństwa na dr.pow. nr 1616N gr. pow. – Słabowo – Ryn,
- 3) 100.000 zł – z Gminy Ryn na wzmocnienie nawierzchni na dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka,
- 4) 20.000 zł - z Gminy Miłki na utwardzenie dr.pow. nr 1708N gr.pow.-Danowo.

Rozdz.75212 – dotyczy przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej oraz ćwiczeń terenowych w ramach realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdz.75411 – zwiększa się o kwotę 15.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i przeznaczone są na zakup 8 komputerów dla Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.

Rozdz.80120 – dotyczy rezygnacji przez II LO z projektu pn. „Języki obce środkiem i celem w uczeniu się”.

Rozdz.80130 – dotyczy przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018, planowane dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 1.280.188 zł a wkład własny 269.067 zł. Przedmiotem projektu jest m.in. utworzenie pracowni kształcenia zawodowego w budynku szkoły ZSEil i w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wydatki:

Rozdz.02001 – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 7.000 zł na przeklasyfikowanie gruntów zalesionych.

Rozdz.75020 – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 7.683 zł na udział Powiatu w utworzeniu Centrum Kompetencji przy Stowarzyszeniu WJM2020, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Cyfrowe Mazury” i trwałego funkcjonowania systemu obiegu dokumentów.

Rozdz. 75045 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy od wynagrodzeń członków komisji powołanej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Rozdz.75405 – dotyczy wsparcia działań Komendy Policji w Giżycku poprzez przeznaczenie kwoty 2.214 zł na zakup samoobsługowego alkomatu oraz 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki na te zakupy przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz.75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 297.751 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na ww. zadania oraz na wkład własny Powiatu do realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”.

Dokonuje się przesunąć środków pomiędzy planami dotacji na szkoły niepubliczne prowadzone przez PSOzUU w związku z niedoszacowaniem planu (§ 2540):

Rozdz.80102 – zmniejsza się o 60.000 zł,

Rozdz.80111 – zwiększa się o 15.000 zł,

Rozdz.80134 – zwiększa się o 45.000 zł.

Rozdz.80130 i rozdz.80150 – dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek zdrowotnych za ucznia ZSKŚiA.

Rozdz.80146 i rozdz.85407 – dotyczy zabezpieczenia środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w MBSW.

Rozdz.85407 i rozdz.85417 – dotyczy zabezpieczenia środków w MBSW na opłacenie składek na PFRON wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi.

Ponadto:

- 1) dokonuje się przesunąć środków własnych Powiatu między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez ZDP w Giżycku:
 - a) przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul.Wodociągową i ul. Hetmańską – zmniejszenie o 205.000 zł,
 - b) przebudowa drogi 1734N: gr.pow.-Jeziorowskie-Krukłanki -(Sołdany) dr.kraj.63 – zmniejszenie o 9.000 zł
 - c) budowa punktu kontroli technicznej pojazdów przy dr. 1734 k/ m.Krukłanki – zmniejszenie o 250.000 zł (rezygnacja z zadania)
 - d) przebudowa skrzyżowania dr. Pow. 1829N z drogą gminną w m. Paprotki – zwiększenie o 59.000 zł,
 - e) przebudowa skrzyżowania i chodników dr. Pow. Nr 1736N z dr.gminną w m. Sulimy – zwiększenie o 255.000 zł,
 - f) wzmocnienie nawierzchni na dr.pow. Nr 1726N Ryn-Stara Rudówka – zwiększenie o 110.000 zł,
 - g) utwardzenie dr.pow. Nr 1708N gr.pow.-Danowo – zwiększenie o 40.000 zł.
- 2) zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w rozdz. 80140 w kwocie 11.000 zł o środki pozyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 3) dokonuje się zmiany planu projektu pn. „Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” w zakresie roku 2018 (zwiększenie o 28.439 zł).

EM/EM