

UCHWAŁA Nr XXXVI.231.2017
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1868) 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 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 79.650.990 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 71.771.087 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.879.903 zł;
 - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 81.242.768 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 71.685.772 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 9.556.996 zł;
 - 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.591.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 900.830 zł,
 - b) wolne środki: 690.948 zł;
 - 4) przychody budżetu w wysokości 5.077.316 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.600.000 zł,
 - b) wolne środki: 1.477.316 zł;
 - 5) rozchody budżetu w wysokości 3.485.538 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie dotacji majątkowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 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.

§ 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 XXXVI.231.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody:

Dokonyuje się następującego zwiększenia planu dochodów:

Rozdz.75020 – o kwotę 5.000 zł tytułem darowizny pieniężnej dla Starostwa Powiatowego z Nadleśnictwa Borki na zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Rozdz.75801 – o kwotę 63.699 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Dochody i wydatki:

Rozdz.80140, rozdz.85407 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane przez następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w kwocie 8.210 zł,
- 2) Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych – w kwocie 1.908 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.

Rozdz.80195 – dotyczy przyjęcia do realizacji projektu pn. „Praktyka jakościowa - krok na drodze do sukcesu kariery”. Projekt przewidziany jest do realizacji w 2017 przez PZOSiPO we współpracy z liderem – Ałytus Profesino Rengimo Cetras i polega na organizacji praktyk w zawodzie pielęgniarz i kucharz.

Wydatki:

Rozdz.71015 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu sfinansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Rozdz.75020 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe celu zapłaty podatku od środków transportowych (za samochód ciężarowy, którego pierwotnym właścicielem był Szpital Giżycki).

Rozdz.75405 – dotyczy wsparcia działań Komendy Policji w Giżycku poprzez przeznaczenie kwoty 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdz.75411 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Komendę Powiatową PSP celu sfinansowania odprawy emerytalnej funkcjonariusza oraz zakup opon zimowych do samochodu i przeglądy użytkowanego sprzętu.

Rozdz.80130, 80146, 85410 – dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Szkołę Policealną celu sfinansowania zakupu energii, delegacji zagranicznych, odzieży ochronnej i szkoleń pracowników.

Rozdz.85202 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w celu sfinansowania jednorazowej premii uznaniowej dla pracowników.

Rozdz.85218 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie celu opłacenia usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdz.85407, 85417 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych celu sfinansowania wynagrodzeń pracowników sezonowych.

Dz.801 i dz.854 – dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie. Łączna kwota zwiększeń wynosi per saldo 114.523 zł. Na ten przeznaczają się dochody pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (63.699 zł) oraz nadwyżkę środków powstałą w planie wydatków dotyczących potencjalnej spłaty zobowiązania wynikającego z poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Giżycki (50.824 zł).

Ponadto w związku z niedoszacowaniem planu dokonuje się przesunięć nadwyżek środków w planie wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych i szkolne schroniska młodzieżowe:

- 1) Szkoły prowadzone przez PSOzUU:
 - a) rozdz.80102 zwiększa się o 4.575 zł,
 - b) rozdz.80111 zwiększa się o 4.592 zł;
- 2) Centrum Edukacji:
 - a) rozdz.80120 zwiększa się o 6.988 zł,
 - b) rozdz.80130 zwiększa się o 1 zł;
- 3) Zakład Doskonalenia Zawodowego:
 - a) rozdz.80120 zwiększa się o 12.059 zł,
 - b) rozdz.80130 zmniejsza się o 10.913 zł;
- 4) Centrum Edukacji Niepublicznej: rozdz.80130 zwiększa się o 820 zł,
- 5) dotacja na prowadzenie schronisk szkolnych: zmniejsza się o 18.122 zł.

W zakresie planu wydzielonego rachunku dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na rok 2017 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego (80120).

EM/EM