

**UCHWAŁA Nr XXXVII.236.2017**  
**RADY POWIATU W GIŻYCKU**  
**z dnia 21 grudnia 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 79.804.843 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące w wysokości 71.890.569 zł,
    - b) dochody majątkowe w wysokości 7.914.274 zł;
  - 2) plan wydatków ogółem w wysokości 81.396.621 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 71.751.783 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 9.644.838 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 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.
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. 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. 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 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 8 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 XXXVII.236.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**Dochody:**

Rozdz.75095, rozdz. 80105, rozdz.80130 – dotyczy zapisania planu dotacji celowych planowanych do uzyskania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prawidłowej podziałce klasyfikacji budżetowej (zamiast § 2007 i § 6207 winny być odpowiednio: § 2057 i § 6257).

Rozdz.75801 – dotyczy zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 13.699 zł (50.000 zł zamiast 63.699 zł). Zgodnie z komunikatem z dnia 30 listopada 2017 r. opublikowanym na stronie MEN „z uwagi na fakt, że łączna kwota wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych kryteriów przewyższa kwotę możliwą do przeznaczenia z 0,4% rezerwy, w przypadku dofinansowania odpraw jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o kwoty od 50.001 zł do 125.000 zł otrzymają kwotę 50.000 zł.”

**Dochody i wydatki:**

Rozdz.60014 – dotyczy pomocy finansowej z Gminy Ryn na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1728N w m. Tros. Zgodnie z zakresem robót przewidzianych do wykonania zadanie to należy zaklasyfikować jako zadanie inwestycyjne (§ 6300 zamiast § 2710).

Rozdz.80140, rozdz.85218 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o środki uzyskane przez następujące jednostki organizacyjne:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – w łącznej kwocie 19.148 zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w łącznej kwocie 5.170 zł.

Środki te przeznacza się na wydatki w tych jednostkach.

Rozdz.85395 – dokonuje się zmniejszenia planowanej dotacji w związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dodatkowego dofinansowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku na wypłatę nagród i premii w kwocie 18.000 zł ze środków własnych Województwa zamiast wnioskowanej kwoty 30.206 zł ze środków PFRON.

**Wydatki:**

Rozdz.60014 – dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 62.942 zł z usług remontowych na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych:

- 1) Nr 1728N w m. Tros - w kwocie 18.942 zł,
- 2) Nr 1823N na odc. w m. Kożuchy Wlk. – w kwocie 44.000 zł.

Zgodnie z zakresem robót przewidzianych do wykonania zadania te należy zaklasyfikować jako zadania inwestycyjne (§ 6050 zamiast § 4270).

Rozdz.75011 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Starostwo Powiatowe przez w celu sfinansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.80102, rozdz.80111, rozdz.85401, rozdz.85403, rozdz.85404 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy celu sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatków bieżących.

Rozdz.80114 – dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych celu sfinansowania wynagrodzeń.

Rozdz.80130, rozdz. 80150 – dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych celu sfinansowania pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.85202 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków nadwyżki środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu sfinansowania pozostałych wydatków bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej.

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

Rozdz.85410 - dokonuje się przesunięć środków w planach wydatków realizowanych przez Szkołę Policealną celu sfinansowania pochodnych od wynagrodzeń oraz: zwiększa się plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych o kwotę 4.965 zł w celu sfinansowania ekspertyzy technicznej dotyczącej dostosowania internatu do wymogów ochrony ppoż.

Ponadto:

1. Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych przez:
  - 1) PSOzUU:
    - a) rozdz.80102 - zmniejsza się o 4.575 zł,
    - b) rozdz.80111 - zmniejsza się o 4.591 zł,
    - c) rozdz.80134 – zmniejsza się o 476 zł,
    - d) rozdz.85404 – zmniejsza się o 8.944 zł;
  - 2) Zakład Doskonalenia Zawodowego - rozdz.80130 zmniejsza się o 587 zł;
  - 3) Centrum Edukacji Niepublicznej w Wydminach: rozdz.80130 zwiększa się o 509 zł,
2. Na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) dokonuje się następujących przesunięć środków między zadaniami inwestycyjnymi w związku niedoszacowaniem planów:
  - 1) dokumentacja na przebudowę dr.pow.nr 1720N-dr.kraj.63 (Miłki)-Marcinowa Wola – zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
  - 2) dokumentacja na przebudowę skrzyżowania i chodników dr.pow.1736N z dr.gm.w m. Sulimy – zwiększa się o kwotę 11.092 zł,
  - 3) wykonanie chodnika w m. Stara Rudówka dr.pow.1726N – zmniejsza się o kwotę 5.777 zł,
  - 4) dokumentacja na przebudowę dr.pow.1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m.Sulimy – zmniejsza się o kwotę 10.315 zł.

EM/EM