

UCHWAŁA NR...../...../2016
RADY POWIATU W GRYFINIE

z dnia.....

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 123 276,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 304 111,56 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 819 165,07 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 732 500,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 732 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 265 457,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 242 102,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1 023 355,56 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 812 054,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 37 846,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 774 208,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 62 626,93 zł.

§ 6. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 2) uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2106 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 3) uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
- 4) uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- a) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów - 2 000 000,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 960 567,07 zł”,
- b) załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- c) załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

d) załącznik nr 11 określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 330 873,07 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku – Zdroju – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego”.
2. Zmienia się finansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie”. Zmniejsza się plan wydatków finansowanych środkami z budżetu środków europejskich o kwotę 382 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków finansowych środkami własnymi powiatu.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie, zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 752,09 zł w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 11 094,02 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
5. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego środkami PFRON, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 556,00 zł.
6. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przyznano powiatowi kwotę 488 292,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami”. Jednocześnie z zadania wyprowadza się kwotę 350 000,00 zł finansowaną dotacją celową z budżetu państwa oraz zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 41 708,00 zł.
7. W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej zwiększa się o 200 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpłat gmin na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i plan wydatków, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
8. W związku z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków o 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera i switcha 24 porty prędkości 1 Gb/s.
9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 700,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Cedynia, z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń – Cedynia – Chojna.
10. Zwiększa się o 99 855,56 zł plan dochodów z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy budynku szpitala, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80111-Szpital ogólny, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadania „Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
11. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu przenosi się środki na wydatki związane z transportem publicznym w kwocie 25 000,00 zł z działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starostwa powiatowe do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy.
12. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o kwotę 62 626,93 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
13. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów- 2 000 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 960 567,07 zł.