

**UCHWAŁA NR...../...../2018
RADY POWIATU W GRYFINIE**

z dnia _____ r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 124 523,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 113 192,92 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 11 330,27 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 819 726,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 89 600,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 730 126,54 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 246 555,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 235 225,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 11 330,27 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 261 758,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 144 199,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 117 559,74 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 680 000,00 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.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 8 502 295,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 502 295,96 zł.

§ 7. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

Uzasadnienie

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80115 – Technikum o 70 000,00 zł i rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 30 000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne o 100 000,00 zł z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność o 33 308,29 zł z tytułu płatności koordynatora KONYA II Men Turcja w ramach projektu „Struggle Against Violent Extremism”. Jednocześnie, zmniejsza się o 33 308,29 zł plan wydatków projektu z tytułu zaangażowania środków własnych powiatu oraz z tytułu obniżenia dofinansowania kontraktu zawartego pomiędzy koordynatorem i partnerem projektu (projekt SAVE) o 10 890,78 zł. Również w tym rozdziale – na wniosek Dyrektora ZSP w Chojnie – zwiększa się plan wydatków na realizację projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” o 31 228,73 zł, w związku ze zwrotem środków niewydatkowanych na zadania objęte harmonogramem tego projektu w 2017 r.

3. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 106 229,47 zł na zadaniu pn. Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy, w części stanowiącej wkład własny.

4. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy o 22 003,19 zł, z tytułu opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemca oraz stosownie do informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejsza się planowane dochody o 89 600,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

5. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększą się planowane wydatki o 70 688,17 zł na realizację projektu „Kreatywni na co dzień” w związku z ich niewydatkowaniem w roku ubiegłym na zadania objęte harmonogramem projektu. Jednocześnie, zwiększa się dochody w tym rozdziale o 8 905,58 zł z tytułu zwrotu dotacji na przedmiotowy projekt przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

6. Na wnioski Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85395-Pozostała działalność o 48 975,86 zł z tytułu zryczałtowanych kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. W rozdziale tym, zmniejsza się o 730.126,54 zł plan dochodów budżetu z tytułu dofinansowania środkami UE projektu w związku z jego zawyżeniem (na etapie planowania liczono w sposób procentowy od planowanych wydatków; jest plan dochodów 3 158 101,90 zł zamiast 2 427 975,36 zł). Planowane dofinansowanie (bieżące i majątkowe) projektu ze środków RPO w latach 2017 – 2018 wynosi ogółem - 4 363 622,51 zł, w tym zaliczka w 2017 r. – 1 935 647,14 zł i w 2018 r. – 2 427 975,36 zł.

7. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o 11 330,27 zł z tytułu otrzymanej dotacji(refundacji) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę środków własnych na to zadanie.

8. Planowany deficyt budżetu powiatu zwiększy się o 680 000,00 zł i wyniesie 8 502 295,96 zł, który planuje się finansować kredytem bankowym w wysokości 5.000 000,00 zł oraz osiągniętymi wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 502 295,96 zł.

Skarbnik Powiatu

mgr Janina Niwa
