

Projekt

DRUK NR 5

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1870, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na 2018 r. na kwotę **193.372 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2018 r. na kwotę **493.372 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **2.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie **63.983.874 zł**

w tym: - plan finansowy zadań zleconych w kwocie 8.968.510 zł

- plan finansowy zadań własnych w kwocie 27.420 zł

wydatkami w kwocie **66.583.874 zł**

w tym: - zadania zlecone 8.968.510 zł

- zadania własne 27.420 zł

§ 5. W uchwale Nr XXXIII/V/231/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2018:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 5.550.000 zł,

2) rozchody - 2.950.000 zł.

Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **2.600.000 zł**, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARBNIK POWIATU

Wioletta Markowska

Wnioskodawca Zarząd Powiatu
na podstawie prot. Nr 163/18
z dnia 12.06.2018r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)
801			Oświata i wychowanie	172.692
	80120		Licea ogólnokształcące	12.192
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.972
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.012
	80130		Szkoły zawodowe	160.500
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.	160.500
852			Pomoc społeczna	4.500
	85295		Pozostała działalność	4.500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.580
	85403		Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	14.580
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.395
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140
		0920	Pozostałe odsetki	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14
855			Rodzina	1.600
	85508		Rodziny zastępcze	1.600

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.600
			Razem	193.372

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2018 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)
600			Transport i łączność	109.420
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109.420
		4300	Zakup usług pozostałych	109.420
750			Administracja publiczna	121.000
	75075		Promocja jst	121.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
801			Oświata i wychowanie	177.245
	80110		Gimnazja	2.585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85
		4260	Zakup energii	1.250
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250
	80120		Licea ogólnokształcące	7.756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256
		4260	Zakup energii	3.750
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750
	80130		Szkoły zawodowe	160.500
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.128
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne.	4.041
		4121	Składki na Fundusz Pracy.	300
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12.021
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4301	Zakup usług pozostałych	16.900
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.857
		4411	Podróże służbowe krajowe	500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	74.753
	80195		Pozostała działalność	6.404
		4270	Zakup usług remontowych	6.404
852			Pomoc społeczna	4.500
	85295		Pozostała działalność	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.027
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60.027
		4260	Zakup energii	10.027
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
855			Rodzina	1.600
	85508		Rodziny zastępcze	1.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400

		4300	Zakup usług pozostałych	200
926			Kultura fizyczna	19.580
	92601		Obiekty sportowe	19.580
		4270	Zakup usług remontowych	19.580
			Razem	493.372

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
855			Rodzina	2.000	
	85508		Rodziny zastępcze	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
			RAZEM:	2.000	2.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 2018 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Sławieńskiego
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 550 000
1.	Kredyty	§ 952	2 750 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 200 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	1 600 000
Rozchody ogółem:			2 850 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 200 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków Powiatu Sławieńskiego (załącznik Nr 1 i 3) wynika z:

1. zwiększenie dochodów wypracowanych przez jednostki podległe:

• ZS w Sławnie z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i energii (10.341 zł),

• SOSWdDiMN w Sławnie z przeznaczeniem na zakup energii (10.027 zł),

2. projekt pn.: „KA1 - Mobilność edukacyjna KA 101- Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej ERASMUS” realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie - 160.500 zł,

3. projekt „Bądźmy RAZEM VII” w ramach konkursu "30 Maja - świętujemy RAZEM". Umowa darowzyny dla PCPR w Sławnie - 4.500 zł,

Załącznik Nr 2 - przesunięcia pomiędzy działami.

Załącznik Nr 4 - zmiana po stronie przychodów, wprowadza się wolne środki z 2017 r. w wysokości 300.000 zł na pokrycie wydatków z załącznika Nr 2.