

**UCHWAŁA NR XVII/V/132/16
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814)) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na 2016 r. na kwotę **1.526.375zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu na 2016 r. na kwotę **2.219.718 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2016 r. na kwotę **1.665.174 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu na 2016 r. na kwotę **2.219.718 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **36.858 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie **60.360.438 zł**

w tym: - plan finansowy zadań zleconych w kwocie 8.956.704 zł

wydatkami w kwocie **63.699.237 zł**

w tym: - zadania zlecone 8.956.704 zł

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **3.338.799 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.

§ 8. W uchwale Nr XII/V/94/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2016:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 6.132.549 zł,

2) rozchody - 2.793.750 zł.

Po dokonanych zmianach Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.106.250 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 1.593.750 zł.

§ 9. W Uchwale Nr XXVI/III/183/09 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Spłata zobowiązania o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2009 -2030 ze środków budżetowych (dochody własne)”.

§ 10. W Uchwale Nr IX/IV/38/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Spłata zobowiązania o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2012 - 2024 ze środków budżetowych (dochody własne)”.

§ 11. W Uchwale Nr XXII/IV/105/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Spłata zobowiązania o którym mowa w § 1 nastąpi w latach 2013 - 2021 ze środków budżetowych (dochody własne)”.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Ludwikowski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/V/132/16

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)
600			Transport i drogi	1.342.169
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.342.169
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.342.169
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000
801			Oświata i wychowanie	133.378
	80120		Licea ogólnokształcące	8.378
		0690	Wpływy z różnych opłat	140
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.778
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460
	80130		Szkoły zawodowe	125.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.830
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.170
852			Pomoc społeczna	5.828
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.828
		0830	Wpływy z usług	750
		0920	Pozostałe odsetki	639
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.939
			RAZEM:	1.526.375

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/V/132/16

Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (-)
600			Transport i drogi	2.219.718
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.219.718
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.526.629
		6430	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	693.089
			RAZEM:	2.219.718

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)
600			Transport i łączność	1.480.968
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.480.968
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.480.968
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45.000
801			Oświata i wychowanie	119.127
	80110		Gimnazja	3.381
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125
		4300	Zakup usług pozostałych	3.231
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25
	80120		Licea ogólnokształcące	3.380
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125
		4300	Zakup usług pozostałych	3.230
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25
	80130		Szkoły zawodowe	88.857
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.357
	80195		Pozostała działalność	23.509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.509
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
852			Opieka społeczna	5.828
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.228
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.251
	85410		Internaty i bory szkolne	14.251
		4300	Zakup usług pozostałych	14.251
			RAZEM	1.665.174

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/V/132/16
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (-)
600			Transport i drogi	2.219.718
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.219.718
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.219.718
			RAZEM:	2.219.718

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/V/132/16
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
801			Oświata i wychowanie	36.858	-
	80130		Szkoły zawodowe	36.858	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.858	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	36.858
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	36.858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36.858
			RAZEM:	36.858	36.858

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu Sławieńskiego
 w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 132 549
1.	Kredyty	§ 952	4 700 000
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	232 549
Rozchody ogółem:			2 793 750
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 593 750
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
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

Zmiany w planie dochodów i wydatków (Załączniki Nr 1-4) Powiatu Sławieńskiego wynikają z:

1. dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej +1.342.189 zł,
2. zmniejszenie dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zł - 693.089 zł (w budżecie 3.000.000 zł - przyznane środki 2.306.910 zł)
3. zmniejszenie dofinansowania z Gminy Sławno - 1.526.629 zł (w budżecie 2.009.000 zł - 482.371 zł).

Korekta wyniku z mniejszych kosztów po przetargu inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo".

4. dofinansowanie na remont dachu dla KPPSP w Sławnie z Gminy Darłowo 25.000 zł i Miasta Darłowo.

5. zwiększenie dochodów wypracowanych przez jednostki podległe:

- ZS w Sławnie z przeznaczeniem na badania lekarskie, usługi serwisowe kserokopiarki, roczne przeglądy budynków,
- ZSM w Darłowie z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczniów, wywóz nieczystości, remont dachu na sali gimnastycznej
- POW W Sławnie z przeznaczeniem na szkolenia,

Załącznik Nr 5 - przesunięcia w działach na wniosek ZSM w Darłowie,

Załącznik Nr 6 - zmiany w przychodach i rozchodach w związku z przesunięciem rat płatności kredytów oraz wprowadzeniem rzeczywistej kwoty wolnych środków na koniec 2015 r.