

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SŁAWNIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 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 2017 r. na kwotę **591.327 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu na 2017 r. na kwotę **100.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2017 r. na kwotę **591.327 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu na 2017 r. na kwotę **100.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **181.305 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie **58.567.961 zł**

w tym: - plan finansowy zadań zleconych w kwocie 9.247.977 zł

wydatkami w kwocie **58.987.961 zł**

w tym: - zadania zlecone 9.247.977 zł

§ 7. W uchwale Nr XXII/V/163/16 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2017:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 3.318.250 zł,

2) rozchody - 2.898.250 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

3.500.000 zł,

SKARBNIK POWIATU

Wioletta Firkońska

- § 8. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie **420.000 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2017 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia (+) |
|------------|----------|------|--|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100.000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 335.410 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335.410 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 335.410 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135.931 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4.335 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.335 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 131.596 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 57.348 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55.485 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18.763 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9.709 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9.709 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7.776 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.140 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 36 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 748 |
| 855 | | | Rodzina | 10.277 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10.277 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.304 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.750 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.223 |
| | | | RAZEM: | 591.327 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2017 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia (-) |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100.000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100.000 |
| | | | RAZEM: | 100.000 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia (+) |
|------------|----------|------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 435.410 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 435.410 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 435.410 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 120.048 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.200 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2.700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.700 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 86.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10.000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42.000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 435 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29.713 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29.713 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25.592 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6.316 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.377 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.939 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 19.276 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.276 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9.000 |
| 855 | | | Rodzina | 10.277 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10.277 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.068 |
| | | 4220 | Zakup środków spożywczych | 450 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.810 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 |
| | | | RAZEM: | 591.327 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia (-) |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 100.000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej | 100.000 |
| | | | RAZEM: | 100.000 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 2017 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) |
|------------|----------|------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116.505 | 140.351 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 37.247 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24.700 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9.647 | - |
| | | 4780 | Wpłaty na FEP | 1.400 | - |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 44.358 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.500 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.800 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.959 | - |
| | | 4780 | Wpłaty na FEP | 800 | - |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 11.500 | 101.123 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 100.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.200 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 1.123 |
| | | 4780 | Wpłaty na FEP | 700 | - |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 23.400 | 39.228 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 36.000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19.500 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.300 | - |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | - | 3.228 |
| | | 4780 | Wpłaty na FEP | 1.600 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64.800 | 40.954 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 64.800 | 40.954 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 33.700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55.000 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000 | - |
| | | 4220 | Zakup żywności | - | 2.576 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | - | 4.678 |
| | | 4780 | Wpłaty na FEP | 2.800 | - |
| | | | RAZEM: | 181.305 | 181.305 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Sławnie
 z dnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu Sławieńskiego
 w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 318 250 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty 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 | 2 118 250 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 898 250 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 698 250 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty 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 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych (4.335 zł),
- ZSM w Darłowie z przeznaczeniem na zakup: materiałów remontowych i wyposażenia w szkole i internacie, zakup energii, zakup usług remontowych, szkolenia dla pracowników (105.276 zł),
- SOSWdDiMN w Sławnie z przeznaczeniem na remont klas (6.316 zł),
- DD w Darłowie z przeznaczeniem na zakup opału (5.268 zł),
- POW w Sławnie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (5.009 zł)

2. sprzedaż nieruchomości na ul. Polanowskiej- 335.410 zł,

Zmniejszenie dochodów i wydatków Powiatu Sławieńskiego o kwotę **100.000 zł** (załącznik Nr 2 i 4) wynika z:

-zmiana porozumienia z UG Sławno z dotacji na wydatki inwestycyjne na dotację na wydatki bieżące - 100.000 zł.

Załącznik Nr 5 - przesunięcia w działach na wniosek SOSWdDiMN w Sławnie,

Załącznik Nr 6 - zmiana po stronie przychodów, nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego, spłata rat nastąpi z wolnych środków za 2016 r.