UCHWAŁA NR XXXVII/179/17
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017 oraz zmiany budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2017 o kwotę 118.035,00 zł
z tego:
- dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 118.035,00 zł
w tym:
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 118.035,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 118.035,00 zł
Starostwo Powiatowe
§ 0970. Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 118.035,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 o kwotę 179.599,65 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 179.599,65 zł
w tym:
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 30.000,00 zł
rozdział 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 30.000,00 zł
Starostwo Powiatowe "Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +" o kwotę 30.000 zł
§ 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 149.599,65 zł
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 149.599,65 zł
Starostwo Powiatowe
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 149.599,65 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 o kwotę 539.599,65 zł
z tego:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 539.599,65 zł
w tym:
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 274.000,00 zł
rozdział 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 227.000,00 zł
Zespół Szkół nr 2 CKU
§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 181.000,00 zł,
§ 4040. Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 12.000,00 zł
§ 4110. Składniki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł
§ 4120. Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,00 zł
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 19.500,00 zł
rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione o kwotę 37.500,00 zł
Zespół Szkół nr 2 CKU
§ 4010. Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 24.000,00 zł,
§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 6.000,00 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.500,00 zł
rozdział 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 o kwotę 3.000,00 zł
Zespół Szkół nr 2 CKU
§ 4260. Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł
rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6.500,00 zł
Zespół Szkół nr 2 CKU
§ 4110. Składniki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.500,00 zł
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 265.599,65 zł
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 179.599,65 zł
Starostwo Powiatowe "Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +" o kwotę 30.000 zł
§ 6069. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł
Starostwo Powiatowe "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach" o kwotę 149.599,65 zł
§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 615,00 zł,
§ 6059. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 148.984,65 zł,
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 86.000,00 zł
Zespół Szkół nr 2 CKU
§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000,00 zł
§ 4220. Zakup środków żywności o kwotę 28.000,00 zł
§ 4260. Zakup energii o kwotę 25.000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu powiatu na rok 2017 o kwotę 241.965,00 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Berdzik

UZASADNIENIE
Przedkładany projekt uchwały wynika bieżącej analizy kształtowania się dochodów i wydatków i konieczności dokonania zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2017 w zakresie, który należy do kompetencji Rady Powiatu.

I. Dochody
Zwiększenie dochodów o kwotę 118.035 zł w dziale 801, rozdziale 80195, § 0970) - w sierpniu bieżącego roku wpłynęła na rachunek powiatu kwota 118.034,86 zł tytułem ostatecznego rozliczenia projektu "Mobilność drogą do zawodowej przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 CKU. Projekt został zakończony w roku 2016. W związku z powyższym w/w środki (w zaokrągleniu 118.035 zł) stanowią dochód budżetu powiatu w roku 2017 i należy je wprowadzić do budżetu.

II. Wydatki - zmiany można podzielić na dwie grupy:

1. Zmiany dotyczące dwóch projektów realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, które dotyczą tylko zmiany klasyfikacji budżetowej a nie mają wpływu na ogólną kwotę wydatków:
1) Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu "Adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +" o kwotę 30.000 zł , dział 758, rozdział 75863 § 6069 wynika z błędnie wprowadzonej klasyfikacji wydatków. Dlatego też należy zwiększyć dział 854 rozdział 85403 § 6069 o ww. kwotę.
2) Zmniejszenie wydatków w dziale 854 rozdziale 85403 § 6050 o kwotę 149.599,65 zł - są to środki zabezpieczone w budżecie Powiatu na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach". Obecnie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki uruchomił środki na tę inwestycję, dlatego też istnieje konieczność przeniesienia tych środków na wkład własny do projektu, stąd zwiększenie w tym samy dziale i rozdziale na paragrafach z czwartą cyfrą 9.

2. Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 CKU o łączną kwotę 360.000 zł - z tego:
1) w dziale 801 o kwotę 274.000 zł
2) w dziale 854 o kwotę 86.000 zł

Pokrycie zwiększenia wydatków (360.000 zł) będą stanowiły:
- zwiększone dochody w kwocie 118.035 zł
- kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększonymi dochodami i zwiększonymi wydatkami (241.965 zł) zostanie zrekompensowana zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych na koniec roku 2016 w kwocie 241.965,00 zł.