

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 5 do uchwały nr LVI /229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody Powiatu Brzezińskiego o kwotę 50.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (§ 950), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.965.061,48 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4.195.061,48 zł oraz kwotą 770.000,00 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Tabela nr 8 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/229/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Powiatu

Tomasz Makowski

RADCA PRAWNY

Danuta Sawicka
Łd-M-955

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	16.956,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	14.891,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.065,00	
750	Administracja publiczna	8.757,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	5.257,00	
	<u>Dochody własne</u> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	2.000,00	
	<u>Dochody własne</u> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	1.500,00	
801	Oświata i wychowanie	510.000,97	
	<u>Dochody własne</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realiz. przez jst Dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Erasmus plus” (§ 2057)	510.000,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.670,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływ z usług (§ 0830)	2.670,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10.000,00	
855	Rodzina	50.000,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	50.000,00	
	<u>OGÓŁEM</u>	598.383,97	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.481,00	
	<u>Dochody własne</u> Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	3.481,00	
	<u>OGÓŁEM</u>	3.481,00	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	235.514,00	220.514,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000,00	220.514,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - zadania statutowe	15.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym</u> - inwestycje i zakupy inwestycyjne		220.514,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220.514,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - zadania statutowe	220.514,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - zadania statutowe	15.000,00	
750		Administracja publiczna	199.794,00	
	75020	Starostwa powiatowe	199.794,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	121.000,00 78.794,00	
757		Obsługa długu publicznego		90.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		90.000,00
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - obsługa długu		90.000,00
801		Oświata i wychowanie	510.000,97	
	80195	Pozostała działalność	510.000,97	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510.000,97	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.070,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.070,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym</u> - dotacje na zadania bieżące	2.070,00	
RAZEM			962.378,97	310.514,00

Tabela nr 5

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					5	6	7	8		9
				z tego: źródła finansowania						
					dochody własne	pomoc finansowa z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	środkami budżetowymi		
1	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb w miejscowości Gałkówka Kolonia	1.863.000,00	938.300,00	40.000,00 ⁴⁾	884.700,00 ⁵⁾	0,00	Starostwo Powiatowe	
2.	600	60014	Utworzenie pobocza poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z podbudową na drodze powiatowej nr 5101 E w m. Dmosin	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin	2.829,00	2.829	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny ul. Małczewska	3.154,48	3.154,48	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5103 E w miejscowości: Przyłęk Duży, Jasienin Duży – etap I	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2918 E w m. Władysławowo	490.000,00	328.360,00	161.640,00 ⁶⁾	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

7.	600	60014	Przebudowa drogi z przejazdem kolejki wąskotorowej w Jeżowie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w m. Rogów, ul. Sportowa i ul. Przejazdowa	840.000,00	440.000,00	400.000,00 ³⁾	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych metodą Slurry Seal	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	Przebudowa mostu wraz z montażem barier ochronnych w m. Adamów	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
11.	700	70005	Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	78.785,00	78.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
12.	710	71012	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego	48.203,56	48.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi akcesoriami do ewidencji gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
14.	750	75020	Zakup oprogramowania do ewidencji i konsolidacji rozliczeń podatku vat	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatruńkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla potrzeb Komend Powiatowych Straży Pożarnej	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 ¹⁾	0,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

16.	852	85202	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i zwiększenia dostępności usług pomocy społecznej	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
17.	852	85202	Podłączenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach do ciepłowniczej sieci miejskiej w Brzezinach	5.264,04	5.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
18.	852	85202	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie DPS w Dąbrowie w Powiecie Brzezińskim	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
19.	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	3.248.007,85	1.435.139,96	0,00	0,00	0,00	1.812.867,89 ²⁾	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Ogółem				8.823.653,93	5.513.246,04	601.640,00	895.900,00	1.812.867,89	X	

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa
- 2) umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
- 3) pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Rogów
- 4) pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Brzeziny
- 5) środki z budżetu państwa – rezerwa drogowa subwencji ogólnej dla powiatów
- 6) środki z budżetu Województwa Łódzkiego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 r.

Tabela Nr 8

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Trzeci	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.515.000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	770.000,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.069.938,52
2	Wykup papierów wartościowych	982	250.000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Brzeżinach nr
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2018 rok

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
020	02002	Dotacja dla Nadleśnictwa Brzeziny na prowadzenie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	0,00	0,00	21.008,70
600	60014	Dotacja dla Miasta Brzeziny na utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych położonych na terenie miasta	0,00	0,00	3.120,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Rogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oddanych w zarząd	0,00	0,00	23.500,00
600	60014	Dotacja majątkowa dla Gminy Rogów na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem odnowy obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020”	0,00	0,00	200.000,00
754	75404	Dotacja majątkowa dla Funduszu Wsparcia Policji na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzeżinach	0,00	0,00	20.000,00
921	92116	Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00	12.000,00
Razem			0,00	0,00	279.628,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
755	75595	Dotacje na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	60.725,88
801	80120	Dotacje dla szkół niepublicznych	150.212,00	0,00	0,00
801	80130	Dotacje dla szkół niepublicznych	170.000,00	0,00	0,00
801	80195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu edukacji i oświaty	0,00	0,00	4.000,00
851	85111	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzeżinach na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wykonywania zadań leczniczych finansowanych ze środków NFZ	0,00	0,00	150.000,00
851	85195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	4.000,00

853	85311	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach „Blisko Ciebie” przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”	55.440,00	0,00	0,00
853	85395	Dotacje na zadania realizowane z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	5.000,00
855	85510	Dotacje na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	279.574,00
921	92195	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7.000,00
926	92695	Dotacje na zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	15.000,00
Razem			375.652,00	0,00	525.299,88

Uzasadnienie zmian w budżecie do uchwały z dnia 12.09.2018 r.

Uchwała dotyczy zamiany budżetu w zakresie: dochodów, wydatków, wykazu zadań inwestycyjnych, przychodów budżetu.

Zmiany budżetu zawarte w uchwale powodują zwiększenie deficytu budżetu Powiatu Brzezińskiego o kwotę 50.000,00 zł do wysokości – 4.965.061,48 zł. Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane kwotą wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Są to środki wynikające z rozliczeń dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów lat ubiegłych. Wielkość przychodów po aktualizacji to – 6.285.000,00 zł.

Załącznik nr 1 - zmiany wprowadzone w planie dochodów

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 (dochody bieżące) wynikają z analizy wykonania dochodów według stanu klasyfikacji budżetowej. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- dział 600 – wpływ z tytułu kar i odszkodowań nałożonych na wykonawcę podczas wykonywania zadania inwestycyjnego – 14.891,00 zł, wpływ środków z tytułu sprzedaży zrębek drewna – 2.065,00 zł
- dział 750 – odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela – 5.257,00 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 2.000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego celem dofinansowania zadań wykonywanych w ramach systemu - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 1.500,00 zł,
- dział 853 – dofinansowanie uczestnictwa osób z innych j.s.t. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzezinach – 2.670,00 zł, wpływy z tytułu opłaty za prace sezonowe oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców – 10.000,00 zł, wpływy z innych j.s.t. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Brzezińskiego – 50.000,00 zł.

Ponadto zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie: 510.000,97 zł w związku z podpisaniem umowy na wykonywanie projektu „Erasmus plus” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 (dochody majątkowe) wynikają z uzyskania środków z tytułu sprzedaży nieruchomości – 3.481,00 zł.

Załącznik nr 2 - zmiany wprowadzone w planie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 – transport i łączność (15.000,00 zł) – w związku z koniecznością zakupu paliwa oraz serwisu do maszyn i urządzeń, zakup materiałów do remontu dróg, przeksięgowanie z wydatków majątkowych kwoty 220.514,00 zł do rozdziału 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, celem zapewnienia wkładu własnego w przypadku otrzymania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie usuwania skutków klęsk na drogach powiatowych. W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa (15.000,00) – zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości Powiatu. W dziale 750 – Administracja publiczna (199.794,00 zł). Zwiększenie wynika z konieczności zwiększenia funduszu płac o kwotę 121.000,00 zł (ze względu na konieczność wypłaty odpraw emerytalnych, rentowych, nagród jubileuszowych oraz zmian kadrowych) wydatków na wykonywanie zadań statutowych (78.794,00 zł) zakup druków komunikacyjnych PWPW, zakup usług wykonania tablic rejestracyjnych, usługi dotyczące odprowadzenia pojazdów z dróg powiatowych na parking (koszty parkingu inne wydatki bieżące). W dziale 75702 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenie planu o 90.000,00 zł, z poziomu 429.300,00 zł do 339.300,00 zł, plan był skalkulowany na wypadek konieczności wcześniejszego uruchomienia transz kredytu, zwiększenie w ciągu roku stóp procentowych na rynku bankowym, zdarzenia takie nie miały miejsca. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości: 510.000,97 zł w związku w kwocie: 510.000,97 zł w związku z podpisaniem umowy na wykonywanie projektu „Erasmus plus” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 2.070,00,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące, z przeznaczeniem zwiększenia kwoty dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzezinach.

Załącznik nr 3 – „Zadania inwestycyjne w 2018 r.”

Zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin” – plan 2.829,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków o powyższą kwotę z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny ul. Małczewska” obrazuje wykaz zadań po zmianie niniejszą uchwałą.

Załącznik nr 4 – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”

Do wykazu przychodów budżetu dodano – „wole środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.000,00 zł (do wysokości 770.000,00 zł). Wielkość przychodów wynosi obecnie 6.285.000,00 zł.

Załącznik nr 5 uchwały – „Dotacje na zadania bieżące i majątkowe udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” – stanowi aktualizację wykazu według stanu na dzień 12 września 2018 r. (zwiększenie o kwotę 2.070,00 zł dla dotacji określonej w rozdziale 85311, na dofinansowanie działalności WTZ w Brzezinach.