

UCHWAŁA NR XL/8/18
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie na rok 2018 w następujący sposób:

(w zł)

DOCHODY

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 577 242

§ 6257 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, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego 52 231 170 742

§ 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481	3 013
§ 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 923	12 051
§ 2057 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 396	
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78	
§ 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310	
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 600	636 661	185 806
<hr/>		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 700	2 000	
<hr/>		
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	480	
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe		
§ 6257 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193	2 223
§ 2057 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, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego 2 567

Rozdział 80195 Pozostała działalność		
§ 2057 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 310	
§ 2059 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 109	565
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 801	554 659	2 788
OGÓŁEM DOCHODY	1 193 320	188 594
OGÓŁEM DOCHODY PER SALDO	1 004 726	

(w zł)

WYDATKI

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
wydatki majątkowe	32 053	200 872
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 053	200 872
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	32 053	200 872
-wydatki bieżące	5 179	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 179	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 600	37 232	200 872

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne)		
-wydatki bieżące	2 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 700	2 000	

Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		
-wydatki majątkowe		20 000
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000
-wydatki bieżące	20 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 750	20 000	20 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Rozdział 75495 Pozostała działalność		
-wydatki majątkowe		12 000
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000
-wydatki bieżące	12 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 754	12 000	12 000

Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
-wydatki bieżące	480	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480	
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe		
-wydatki bieżące	3 019	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	3 019	

wydatki majątkowe	1 727	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727	
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 727	
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	1 161 705	565
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	584 941	565
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	576 764	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801	1 166 931	565

Dział 851 Ochrona zdrowia		
Rozdział 85111 Szpitale ogólne		
-wydatki majątkowe		7 744
z tego:		
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 334
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 410
-wydatki bieżące	5 410	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 410	
Rozdział 85195 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	2 334	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 334	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 851	7 744	7 744

Dział 852 Pomoc społeczna	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadania własne)	
-wydatki majątkowe	45 000
z tego:	
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000

Rozdział 85295 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące		15 000
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852	45 000	15 000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy		
wydatki bieżące	15 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	
-wydatki majątkowe		15 000
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853	15 000	15 000
Dział 855 Rodzina		
Rozdział 85595 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące		30 000
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 855		30 000
OGÓŁEM WYDATKI	1 305 907	301 181
OGÓŁEM WYDATKI PER SALDO	1 004 726	

§ 2.1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 1 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 polegającej na zmianie limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w sposób określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 polegające na:

- 1) usunięciu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem” w dziale 750, rozdziale 75020 w kwocie 20 000 zł,
- 2) zmniejszeniu wartości zadania pn.: „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 2 334 zł tj. do kwoty 23 461 zł,
- 3) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na

potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59” w dziale 852, rozdziale 85203 w kwocie 45 000 zł,

- 4) usunięciu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup manekinów ewakuacyjnych- dorosły + dziecko” w dziale 754, rozdziale 75495 w kwocie 12 000 zł,
- 5) usunięciu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” w dziale 851, rozdziale 85111 w kwocie 5 410 zł,
- 6) usunięciu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych na potrzeby składnicy dokumentów (archiwum)” w dziale 853, rozdziale 85333 w kwocie 15 000 zł,
- 7) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 1 727 zł tj. do kwoty 6 336 756 zł,
- 8) zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 168 819 zł tj. do kwoty 22 645 247 zł.

2. Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów § 6 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

o brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2018 w łącznej kwocie 21 177 485 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 30 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 11 169 227 zł oraz odsetek w kwocie 3 114 465 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 633 240 zł oraz odsetek w kwocie 730 553 zł.”

na brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2018 w łącznej kwocie 21 131 604 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 30 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 11 169 227 zł, w tym w kwocie 4 526 992 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz odsetek w kwocie 3 077 301 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 633 240 zł oraz odsetek w kwocie 721 836 zł.”

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Janusz Kochelski

UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z dnia
przedstawia się niniejszy projekt uchwały.

Projekt niniejszy dotyczy:

1) Włączenia do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2017 w ramach realizacji n/w projektów współfinansowanych ze środków UE z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania ich zakresu rzeczowego:

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”- 4 746 zł (z tego: 3 760- środki UE, 986 zł- wkład własny),

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 37 232 zł (z tego: 31 642- środki UE, 2 792 zł- środki z tyt. pomocy finansowej od gmin i z tyt. dotacji od Powiatu Łaskiego, 2 798 zł- wkład własny).

Ponadto w związku z opłaceniem w roku 2017 faktury za roboty budowlane w kwocie ogółem 200 872 zł, która pierwotnie planowana była do realizacji w roku 2018, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych na ww. cel tj. w szczególności:

- 170 742 zł- środki UE,

- 15 066 zł- wkład własny powiatu,

- 3 013 zł- dotacja z Powiatu Łaskiego,

- 3 013 zł- pomoc finansowa od Miasta Zduńska Wola,

- 4 519 zł- pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola,

- 4 519 zł- pomoc finansowa od Gminy Sędziejowice,

- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- 563 811 zł (z tego: 511 856 zł- środki UE, 30 109 zł- środki budżetu państwa, 21 846 zł- wkład własny),

- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”- 20 565 zł (z tego: 7 889 zł- dofinansowanie, 12 676 zł- wkład własny),

- 2) Włączenia do budżetu powiatu dochodów w kwocie 2 000 zł z tytułu zaliczki zwróconej przez komornika sądowego, która przeznaczona była na wydatki związane z prowadzonymi egzekucjami należności Skarbu Państwa.

Powyższe skutkuje jednocześnie koniecznością dokonania zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji otrzymanej w 2017 na pokrycie ww. kosztów,

- 3) Zmiany zapisów § 6 uchwały budżetowej dotyczących przeznaczenia przychodów z tytułu kredytu długoterminowego poprzez wyodrębnienie z części dotyczącej sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu kwoty 4 526 992 zł przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Powyższa kwota związana jest z realizacją n/w projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”- 838 667 zł,

- „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 3 688 325 zł,

- 4) Zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości 45 000 zł na zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59. Powyższe związane jest z planowanym wnioskowaniem do Wojewody Łódzkiego o zmianę przeznaczenia dotacji celowej, która przyznana została w całości na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Do czasu otrzymania decyzji Wojewody Łódzkiego w przedmiotowym zakresie dokonuje się tymczasowego zabezpieczenia środków finansowych na ww. cel w ramach Pozostałej działalności działu 852- Pomoc społeczna (15 000 zł) i działu 855- Rodzina (30 000 zł).

Dodać należy, iż całkowity koszt przedmiotowego zakupu szacowany jest na kwotę 125 000 zł, z tego kwota 80 000 zł będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 5) Włączenia do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 577 242 zł otrzymanych z tytułu refundacji z Samorządu Województwa Łódzkiego wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice”.

Środki finansowe z ww. tytułu proponuje się przeznaczyć na pokrycie potrzeb jednostek oświatowych do końca roku budżetowego,

- 6) Zmniejszenia o kwotę 2 334 zł środków finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu na zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem na potrzeby Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., który realizowany był w formie leasingu finansowego obejmującego 36 rat płatnych w latach 2015- 2018.

Powyższe jest konsekwencją przeliczenia zaplanowanej na rok 2018 na ww. cel kwoty, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r, poz. 160 z późn.zm.) oraz zakończenia okresu spłaty przedmiotowego ambulansu.

Mając powyższe na uwadze dokonuje się przesunięcia oszczędności powstałych w ww. zakresie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań profilaktyki zdrowotnej,

- 7) Przeklasyfikowania wydatków dotychczas ujętych w budżecie powiatu jako wydatki majątkowe do grupy wydatków bieżących z uwagi na zmianę z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia br. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2343 z późn.zm.), w wyniku której nastąpiło zwiększenie wartości początkowej środka trwałego z kwoty 3 500 zł do kwoty 10 000 zł.

Rodzi to w konsekwencji potrzebę usunięcia z załącznika inwestycyjnego n/w zadań i ustalenia planu na ich realizację w ramach wydatków bieżących:

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego- 20 000 zł,

- zakup manekinów ewakuacyjnych- dorosły + dziecko na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- 12 000 zł,

- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej- 5 410 zł,

- zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych na potrzeby składnicy dokumentów (archiwum)- 15 000 zł,

- 8) Zwiększenia o kwotę 480 zł planu dochodów i wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli w związku z planowanym wyjazdem edukacyjnym do Filharmonii Łódzkiej.

