

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) § 5, pkt 2a otrzymuje brzmienie: „na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – 1.500.000 zł, w tym:
  - podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w oświacie - 300.000 zł
  - podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w edukacyjnej opiece wychowawczej - 200.000 zł
  - odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
  - zadania remontowe - 200.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 700.000 zł.
- 4) § 5, pkt 2b otrzymuje brzmienie: „ na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 330.000 zł.
- 5) § 5, pkt 2c otrzymuje brzmienie: zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 170.000 zł.
- 6) W § 6, dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł.
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 8) Uchyla się zapis w § 12, ust 6 w całości.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 988 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 988 482,00</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 450 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 761,00	-900 000,00	257 761,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900 000,00	900 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 721 502,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 502,44</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>322 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 501,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 141,00	2 234,00	111 375,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00	-2 234,00	211 126,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 709 984,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 709 984,44</b>

LP	Treść	PW na 2017	Plan na 2018
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 651 202,13</b>	<b>59 929 563,90</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	27 314 262,08	26 841 452,00
b)	Świadczenia społeczne	3 114 392,81	3 085 558,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 696 351,57	2 204 819,00
d)	Wydatki na obsługę długu	651 500,00	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	452 416,56	7 146 623,50
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 422 279,11	20 051 111,40
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 649 167,54</b>	<b>13 126 363,19</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 228 874,05	11 227 121,19
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 849 438,49	516 992,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 493,00	1 232 250,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	424 362,00	150 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>66 300 369,67</b>	<b>73 055 927,09</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.											
							w tym:					z tego:					z tego:	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	x		7 825 953,84	1 014 025,83	6 811 928,01	7 146 623,50	936 912,15	0,00	0,00	936 912,15	6 209 711,35	0,00	0,00	0,00	6 209 711,35		
P program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.1 Razem wydatki: 211 698,00 0,00 211 698,00 87 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 763,00 0,00 0,00 87 763,00																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.2 Razem wydatki: 135 788,79 0,00 135 788,79 75 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 653,00 0,00 0,00 75 653,00																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.3 Razem wydatki: 242 964,12 0,00 242 964,12 158 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 561,00 0,00 0,00 158 561,00																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.4 Razem wydatki: 300 268,74 45 860,86 254 407,88 135 677,44 7 369,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 677,44 0,00 0,00 135 677,44																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.4 Razem wydatki: 300 268,74 45 860,86 254 407,88 135 677,44 7 369,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 677,44 0,00 0,00 135 677,44																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.4 Razem wydatki: 300 268,74 45 860,86 254 407,88 135 677,44 7 369,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 677,44 0,00 0,00 135 677,44																		
z tego: 2018 r.																		
2019 r.																		

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019													
Priorytet: Nauka i edukacja													
Działanie: Nowoczesny staż - mobilny uczeń ( Zespoł Szkół w Pasłęku)													
1.5		85395	68 164,97	423 687,16	245 587,00	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00	29 543,00	216 044,00	0,00	216 044,00
	Nazwa projektu:		491 852,13	68 164,97	245 587,00	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00	29 543,00	216 044,00	0,00	216 044,00
	Razem wydatki:		245 587,00	216 044,00	245 587,00	29 543,00	29 543,00	0,00	0,00	29 543,00	216 044,00	0,00	216 044,00
	z tego: 2018 r.		213 637,13	176 799,16									
	2019 r.		0,00	0,00									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
Działanie: Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
1.6		71095	6 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	Nazwa projektu:		6 000 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
Priorytet: Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne													
Działanie: Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne													
1.7		80195	443 382,06	443 382,06	443 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 382,06	0,00	443 382,06
	Nazwa projektu:		443 382,06	443 382,06	443 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 382,06	0,00	443 382,06
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>516 992,00</b>	<b>516 992,00</b>	<b>516 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 992,00</b>
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020													
Priorytet: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
Działanie: Przebudowa istniejącego budynku na mieszkania dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsł. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych)													
2.1		85510	516 992,00	516 992,00	516 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 992,00	0,00	516 992,00
	Nazwa projektu:		516 992,00	516 992,00	516 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 992,00	0,00	516 992,00
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>8 342 945,84</b>	<b>1 014 025,83</b>	<b>7 663 615,50</b>	<b>936 912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 912,15</b>	<b>6 726 703,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 703,35</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji	
					przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji		10 000
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 000
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	53 340	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	111 375	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku	95 556	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		10 000
2	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej		7 200
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej		3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych		15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		35 000

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
10	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>322 501</b>	<b>200 200</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany wprowadzone w budżecie Powiatu Elbląskiego są spowodowane:

1. Potrzebą wyszczególnienia wkładu własnego w kwocie 900.000 zł na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych (zał. nr 2), który będzie realizowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu pn. "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego" - łączna kwota projektu 6.000.000 zł.
2. Potrzebą uszczegółowienia podziału rezerwy celowej oraz zwiększenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w tym:
  - podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w oświacie - 300.000 zł
  - podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli w edukacyjnej opiece wychowawczej" - 200.000 zł
  - odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
  - zadania remontowe - 200.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - 700.000 zł.
  - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 330.000 zł.
  - zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 170.000 zł.
3. Potrzebą wprowadzenia zapisu dotyczącego określenia limitu zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000 zł.
4. Przesunięcie w rozdz. 85311 dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu jst w kwocie 2.234 zł, z par. 2570 na par. 2510.

### Po wprowadzeniu powyższych zapisów, budżet nie ulegnie zmianie i będzie wynosił:

**Dochody – 65.648.426,59 zł,**  
**Wydatki – 73.055.927,09 zł,**  
**Deficyt – (-) 7.407.500,50 zł,**  
**Przychody – 9.100.530,70 zł,**  
**Rozchody – 1.693.030,20 zł.**

SEKRETARZ POWIATU

Wzrostki