

UCHWAŁA NR XLI/238/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995), oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **144.095 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.014.531 zł** w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejszono o **173.725 zł**.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **41.777.258 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **29.630,00 zł**.
Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **12.237.273 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **8.632 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.512.706 zł**, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **8.632 zł**.
Plan po zmianie wynosi **40.600.440 zł**;
 - b) plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **21.912.266 zł**.

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.498.175 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków w wysokości 498.175 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.518.175 zł**, które przeznacza się na:
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.020.000 zł, z tytułu kredytów i pożyczek,
 - 2) spłatę planowanego deficytu w wysokości 8.498.175 zł

3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§3

W uchwale Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **21.912.266 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.855.399 zł**, koszty **1.855.399 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**

§6

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.579 zł** i wydatki bieżące o kwotę **60.835 zł**, w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”, w związku z realizacją projektu pn: „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020**”. Zwiększenie wartości projektu o niewykorzystaną dotację w 2017 roku w wysokości 74.205 zł, ponadto zmniejsza się wydatki na wkład własny w wysokości 13.370 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone w ramach budżetu PFRON.
2. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę **63.400 zł.**, na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2018.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze” o kwotę **2.695 zł**. Osiągnięte dochody przez SOSW w Uśnicach (darowizna) zostaje przeznaczona na wydatki bieżące jednostki – zakup wyżywienia dla wychowanków.
4. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **204.542 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.2.2018 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenie wstępnego jest mniejsze.
5. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w pierwszym kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **48.573 zł**, z następujących tytułów:
 - sprzedaż drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych 13.987 zł,
 - zwrot dotacji przekazanej na wydatki majątkowe dla ZAZ w Sztumie 15.643 zł,
 - zwrot przez Stowarzyszenia dotacji przekazanych na wydatki bieżące 3.267 zł,
 - naliczone i otrzymane kary i odszkodowania 5.539 zł,
 - dochody w związku z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 6.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – Przyszań w Białe Górze 4.137 zł.
6. Zwiększa się wydatki bieżące w ZS w Dzierzgoniu o kwotę **43.000 zł**, i **35.000 zł**. dla Starostwa Powiatowego w Sztumie, jako częściowy zwrot niewykorzystanych środków w 2017 roku.

7. Zmniejsza się wydatki bieżące o **132.898 zł** planowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli. W związku ze zmianą ustawy „Karta Nauczyciela” uchYLENIEM art. 54 z dniem 01.01.2018 roku dodatki nie będą wypłacane.
8. Aktualizuje się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.