

UCHWAŁA NR XLIV/245/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNI 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 (tekst jednolity Dz. U. 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 **2.966.338 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.202.334 zł** w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększono o **81.976 zł**
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.013.375 zł**
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o **3.048.314 zł**
Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **9.188.959 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **3.026.513 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.640.334 zł** w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **10.930 zł**. Plan po zmianie wynosi **40.769.711 zł**.
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o **3.037.443 zł**, plan po zmianie wynosi **18.870.623 zł**.

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.438.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków w wysokości 438.000 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.458.000 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLI/238/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **18.870.623 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 **1.903.041 zł**, koszty **1.903.041 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun



UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody o **3.032.814 zł** i wydatki majątkowe o **3.037.443 zł** w rozdziale 60014 o planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie, oraz nieotrzymaniem dofinansowania na jeden z dwóch złożonych wniosków. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę 1.765.724 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 1.267.090 zł.
2. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane przez ZSZ w Barlewiczkach – darowizny przeznaczone na cele statutowe szkoły w wysokości **5.530 zł**. Dochody przeznacza się na wydatki bieżące.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków PCPR w Sztumie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dochody zmienia się między paragrafami a wydatki między działami.
4. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w drugim kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **60.946 zł**, z następujących tytułów:
 - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 6.333 zł
 - dochody z tytułu niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających 47.848 zł
 - naliczone i otrzymane kary i odszkodowania 4.765 zł
 - pozostałe dochody – Przysań w Białe Górze 2.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w wysokości **3.400 zł**, na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwałdzie i Dzierzgoniu, w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1266) w sprawie algorytmu na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.
6. Zmienia się dochody majątkowe na bieżące w projekcie „Zdolni z Pomorza”, w związku ze zmianą kwoty – limitu od którego wydatek zalicza się do wydatku majątkowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 2175).
7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.
8. Aktualizuje się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.