

UCHWAŁA NR XXVIII / 174 /2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 02 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 4 oraz art. 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **193.473 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **31.024.141 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **121.162 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **35.602.651 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **4 578 510 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.825.517 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 752.993 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.264.142 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **1.685.632 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. W uchwale nr XXV/160/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 października 2008 roku załącznik nr 6 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. W Uchwale XXIV/152/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2008r. załącznik nr 6 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **41.529 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE:

A. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych powiatu :

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu:

- a)** na podstawie otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050 /120/KE/08 z 21.10.2008r. o kwotę **36.211 zł** w dziale 854 rozdziale 85415 z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzieloną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Po stronie wydatków projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą XXV/160/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2008r.
- b)** na podstawie otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/128/MS/08 z dnia 30.10.2008r. zwiększono plan dotacji w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **36 100 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 - zadanie "Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich". Po stronie wydatków projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą XXV/160/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2008r.
- c)** na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum z dnia 17.11.2008r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.200 zł**. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uroczystością nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.
- d)** zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie **119.962 zł**. z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających. Kwota wynika z różnic między założeniami do wydatków niewygasających zrealizowanych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” a faktycznie poniesionymi wydatkami. Rozbieżności wynikają z poprawy kosztorysów powykonawczych przez inspektora nadzoru oraz mniejszymi wydatkami niż planowano na sporządzenie dokumentacji do inwestycji drogowej Sztum - Postolin.
Plan wydatków niewygasających został przyjęty do budżetu uchwałą XVI/105/2007 z dnia 28.12.2007r. Rady Powiatu Sztumskiego. Środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych - zimowe utrzymanie dróg.

B. Przesunięcia wydatków między działami

Dokonuje się przesunięć wydatków między działami 801 i 854 zgodnie ze złożonymi wnioskami, przez SOSW w Uśnicach i SOSW w Kołozębju.

C. Zmiany w funduszach celowych

Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4

D. Zmiany w załączniku wydatków inwestycyjnych

W związku z wprowadzeniem nowych wydatków inwestycyjnych zmienia się załącznik "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" zgodnie z załącznikiem nr 5. Kwotę **6.500 zł.** przeznacza się na zakup kserokopiarki do obsługi biura rady. Wydatek zostanie sfinansowany z oszczędności na zakupach inwestycyjnych i wydatkach zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych w rozdziale 75020 "Starostwo powiatowe". Natomiast kwotę **28.000 zł.** przeznacza się na zakupy inwestycyjne w ZS w Dzierzgoniu - wymiana pieca CO niezbędnego do ogrzewania sali gimnastycznej - środki pochodzą z oszczędności w wydatkach bieżących ZS w Dzierzgoniu.

- E. Dokonuje się zmiany z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące kwoty **10.000 zł.** zaplanowanej na wspólną realizację zadania z Powiatem Kwidzyn „Utworzenie błękitnego pokoju”. W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

- F. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **41.529 zł.** Zmiany dokonuje się na wniosek Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały