

**Uchwała nr VI / 43 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **366.025 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.280.927 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **38.929.043 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 391.106 zł.
 - b) dochody majątkowe **10.351.884 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.403.884 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **366.025 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.010.058 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 38.382.413 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **32.786.939 zł. w/tym:**
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.958.118 zł
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.828.821 zł.
 - dotacje na zadania bieżące **896.372 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.177.757 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **404.122 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **717.223 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 15.627.645 zł.*
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **7.531.665 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego w wysokości **4.729.131 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Zwiększa się przychody budżetu w postaci nadwyżki (wolne środki) z lat ubiegłych o kwotę **1.062.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę **1.062.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

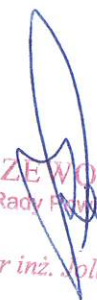
1. W uchwale nr V/ 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok w § 11 dodaje się pkt. 3 o następującej treści : Ustala się roczny limit udzielonych pożyczek z budżetu powiatu na 2011 rok w wysokości 1.062.000 zł., natomiast w § 12 „Upoważnia się Zarząd do” dodaje się pkt. 4 o następującej treści: udzielania pożyczek z budżetu powiatu do kwoty 1.062.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. W związku z tym, że Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku DZ. U. 157 poz. 1241 - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 8, stan środków pieniężnych z rachunku funduszu przekazuje się do budżetu powiatu w wysokości **292.266 zł**. Środki te przeznacza się na wykonanie prac „opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Sztum oraz terenów zurbanizowanych gminy Sztum wraz z założeniem numerycznej warstwy sieci energetycznej dla terenów gminy Sztum, dla których brak jest mapy zasadniczej”.
2. Wprowadza się zmiany do budżetu na zadanie „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” współfinansowanego ze środków UE, które jest realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tczew. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego. Kwotę **30.000 zł** dochodów i wydatków bieżących przesuwa się na dochody i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kart chipowych z czytnikami oraz serwer z oprogramowaniem.
3. Na podstawie podpisanej umowy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku nr POKL 06.01.02-22-013/10-00 na realizację projektu „Nowe etaty – kontynuacja II” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wprowadza się dochody **73.759 zł** i wydatki na realizację projektu w wysokości **86.775 zł**. Wkład własny do projektu w wysokości 13.016 zł. został zarezerwowany w rezerwie celowej. W związku ze stanowiskiem RIO w Gdańsku z dnia 23.10.2008r. „Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu jst związane z uzyskaniem i wydatkowaniem dotacji rozwojowych na szczeblu powiatowym i gminnym należą do wyłącznej kompetencji ich organów stanowiących” – po stronie wydatkowej projektu uwzględniono również wkład własny z rezerwy celowej. Wprowadzenie projektu do budżetu PUP Sztumie z/s w Dzierzgoniu powoduje zmiany budżetu jednostki w rozdziale 85333.

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały VI/43/2011 z dnia 23.02.2011r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	562 100,00	292 266,00	854 366,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	253 000,00	292 266,00	545 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 266,00	292 266,00
750			Administracja publiczna	186 700,00	0,00	186 700,00
	75095		Pozostała działalność	51 600,00	0,00	51 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 862,00	- 28 990,00	20 872,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 738,00	- 1 010,00	728,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	28 990,00	28 990,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 010,00	1 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 160,00	73 759,00	735 919,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 759,00	73 759,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	73 759,00	73 759,00
Razem:				48 914 902,00	366 025,00	49 280 927,00

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Jednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały VI/43/2011 z dnia 23.02.2011r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	562 000,00	292 266,00	854 266,00
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	292 266,00	522 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	292 266,00	462 266,00
750			Administracja publiczna	3 596 400,00	0,00	3 596 400,00
	75095		Pozostała działalność	65 100,00	0,00	65 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434,00	- 3 770,00	2 664,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	- 113,00	111,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	- 607,00	432,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 18,00	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 389,00	- 24 747,00	17 642,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	- 745,00	733,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 804,00	28 804,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 196,00	1 196,00
758			Różne rozliczenia	1 170 442,00	- 13 016,00	1 157 426,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 442,00	- 13 016,00	1 157 426,00
		4810	Rezerwy	1 170 442,00	- 13 016,00	1 157 426,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 341,00	86 775,00	1 598 116,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 114,00	0,00	1 220 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 384,00	- 29 000,00	812 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600,00	- 9 000,00	131 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	- 1 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 000,00	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 775,00	86 775,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 729,00	60 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 715,00	10 715,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 813,00	2 813,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	497,00	497,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 063,00	9 063,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 154,00	1 154,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
Razem:			53 644 033,00	366 025,00	54 010 058,00

SKARBNIK POW.
Lucyna

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI / 43 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

PRZYCHODY

8.548.513 zł

950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	1.062.000 zł.
951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	620.000 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	6.866.513 zł.

ROZCHODY

3.819.382 zł

991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.062.000 zł.
992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.757.382 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	1.306.896zł
	Nordea Bank Polska SA Gdynia	600.000 zł.
	PKO w Gdańsku	850.486 zł.

Saldo

4.729.131 zł

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bełnarska